

Zwischenlagebericht und Halbjahresbericht

iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit
Teilgesellschaftsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 01.03.2025 bis 31.08.2025

INHALTSVERZEICHNIS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

Inhaltsverzeichnis

Hinweis und Lizenzvermerk	3
Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich, Dänemark, Schweden, Großbritannien, Tschechien und der Schweiz	4
Zwischenlagebericht	10
Halbjahresbericht	17
Bilanz iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen	17
Teilbilanzen der Teilgesellschaftsvermögen	18
Gewinn- und Verlustrechnung iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen	40
Teilgewinn- und Verlustrechnung der Teilgesellschaftsvermögen	41
Anhang	67
Angaben für iShares I Founder Shares	70
Angaben für iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	73
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)	78
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)	87
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)	93
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)	98
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)	103
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)	108
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)	113
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)	118
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)	124
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)	130
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)	135
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	139
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)	143
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)	148
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)	153
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)	157
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)	166
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)	171
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	175
Angaben für iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)	180
Allgemeine Informationen	188

HINWEIS UND LIZENZVERMERK FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

Hinweis

Die in diesem Bericht genannten Teilgesellschaftsvermögen sind Fonds nach deutschem Recht. Der Kauf von Aktien erfolgt auf Basis des zurzeit gültigen Prospekts, der Satzung und der Anlagebedingungen, ergänzt durch den jeweiligen letzten Jahresabschluss und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresabschluss vorliegt.

Der in deutscher Sprache erstellte Rechenschaftsbericht wurde ins Englische und ggfs. in weitere Fremdsprachen übersetzt.

Rechtlich bindend ist allein die deutsche Fassung.

Lizenzvermerk

Rechtliche Informationen

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

Für Anleger in Deutschland

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

Risikohinweise

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

Index-Haftungsausschlüsse

'STOXX' ist ein Warenzeichen und/oder Dienstleistungsmarke von STOXX Limited und wurde zur Verwendung für bestimmte Zwecke der BlackRock Asset Management Deutschland AG lizenziert. Die Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) und iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) basierend auf STOXX® Global Select Dividend 100, STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts, STOXX® Europe 600 Banks, STOXX® Europe 600 Basic Resources, STOXX® Europe 600 Chemicals, STOXX® Europe 600 Construction & Materials, STOXX® Europe 600 Financial Services, STOXX® Europe 600 Food & Beverage, STOXX® Europe 600 Health Care, STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services, STOXX® Europe 600 Insurance, STOXX® Europe 600 Media, STOXX® Europe 600 Oil & Gas, STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods, STOXX® Europe 600 Real Estate, STOXX® Europe 600 Retail, STOXX® Europe 600 Technology, STOXX® Europe 600 Telecommunications, STOXX® Europe 600 Travel & Leisure und STOXX® Europe 600 Utilities werden von STOXX® weder gesponsort, gefördert, verkauft oder vermarktet noch gibt STOXX® Zusicherungen für die Ratsamkeit des Handels mit diesem/diesen Produkten ab.

Der STOXX® Index und die im Indexnamen verwendeten Marken sind geistiges Eigentum der STOXX Limited, Zürich, Schweiz und/oder ihrer Lizenzgeber. Der Index wird unter einer Lizenz von STOXX® verwendet. Die auf dem Index basierenden Wertpapiere sind in keiner Weise von STOXX® und/oder ihren Lizenzgebern gefördert, herausgegeben, verkauft oder beworben und weder STOXX® noch ihre Lizenzgeber tragen diesbezüglich irgendwelche Haftung.

Der iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) wird von MSCI weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieses Fonds bzw. des Indizes, auf dem dieser Fonds basiert, keine Haftung. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu BlackRock und den jeweiligen Fonds hat.

ERGÄNZENDE ANGABEN FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich, Dänemark, Schweden, Großbritannien, Tschechien und der Schweiz

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

Steuerlicher Vertreter in Österreich:

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Renngasse 1/Freyung
1010 Wien, Österreich

Vertriebsstelle in Dänemark:

BlackRock Denmark, filial af BlackRock (Netherlands) B.V., Holland
Harbour House
Sundkrogsgade 21
2100 Kopenhagen
Dänemark

Vertriebsstelle in Schweden:

BlackRock (Netherlands) B.V. Stockholm Filial
Malmskillnadsgatan 32
111 51 Stockholm
Schweden

Facility Agent in Großbritannien:

BlackRock Advisors (UK) Limited
12 Throgmorton Avenue
London EC2N 2DL
Großbritannien

Contact Bank in Tschechien:

UniCedit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Prag 4 – Michle, Zeletavská 1525/1
140 92 Prag

Zahlstelle in der Schweiz:

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

Vertreter in der Schweiz:

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Kalandersplatz 5
8027 Zürich, Schweiz

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

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

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2021 - 31.12.2022	+13,51%
31.12.2022 - 31.12.2023	+32,23%
31.12.2023 - 31.12.2024	-30,15%

iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)**Gesamtkostenquote (TER):** 0,46%

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2022 - 31.12.2023	+24,35%
31.12.2023 - 31.12.2024	-8,46%

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

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

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2021 - 31.12.2022	-16,60%
31.12.2022 - 31.12.2023	+24,37%
31.12.2023 - 31.12.2024	-8,47%

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

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2021 - 31.12.2022	+1,51%
31.12.2022 - 31.12.2023	+26,97%
31.12.2023 - 31.12.2024	+33,74%

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

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2021 - 31.12.2022	+9,72%
31.12.2022 - 31.12.2023	-1,87%
31.12.2023 - 31.12.2024	-8,16%

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

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2021 - 31.12.2022	-14,80%
31.12.2022 - 31.12.2023	+16,49%
31.12.2023 - 31.12.2024	-6,48%

iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)**Gesamtkostenquote (TER):** 0,45%

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2021 - 31.12.2022	-19,25%
31.12.2022 - 31.12.2023	+34,30%
31.12.2023 - 31.12.2024	+7,00%

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

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2021 - 31.12.2022	-23,41%
31.12.2022 - 31.12.2023	+29,72%
31.12.2023 - 31.12.2024	+17,65%

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

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2021 - 31.12.2022	-13,03%
31.12.2022 - 31.12.2023	-1,49%
31.12.2023 - 31.12.2024	-10,64%

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

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2021 - 31.12.2022	-6,41%
31.12.2022 - 31.12.2023	+8,11%
31.12.2023 - 31.12.2024	+4,26%

iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)**Gesamtkostenquote (TER):** 0,46%

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2021 - 31.12.2022	-18,79%
31.12.2022 - 31.12.2023	+23,70%
31.12.2023 - 31.12.2024	+15,40%

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

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2021 - 31.12.2022	+3,20%
31.12.2022 - 31.12.2023	+13,19%
31.12.2023 - 31.12.2024	+23,05%

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

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2021 - 31.12.2022	-10,78%
31.12.2022 - 31.12.2023	+26,81%
31.12.2023 - 31.12.2024	+18,19%

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

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2021 - 31.12.2022	+29,17%
31.12.2022 - 31.12.2023	+7,56%
31.12.2023 - 31.12.2024	-1,99%

iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)**Gesamtkostenquote (TER):** 0,46%

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2021 - 31.12.2022	-10,76%
31.12.2022 - 31.12.2023	+8,19%
31.12.2023 - 31.12.2024	+4,33%

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

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2021 - 31.12.2022	-38,18%
31.12.2022 - 31.12.2023	+17,38%
31.12.2023 - 31.12.2024	-3,35%

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

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2021 - 31.12.2022	-30,86%
31.12.2022 - 31.12.2023	+37,24%
31.12.2023 - 31.12.2024	+11,29%

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

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2022 - 31.12.2023 +32,37%

31.12.2023 - 31.12.2024 +6,96%

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

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

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2021 - 31.12.2022 -28,02%

31.12.2022 - 31.12.2023 +32,41%

31.12.2023 - 31.12.2024 +6,97%

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

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2021 - 31.12.2022 -14,53%

31.12.2022 - 31.12.2023 +8,15%

31.12.2023 - 31.12.2024 +21,03%

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

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2021 - 31.12.2022 -14,59%

31.12.2022 - 31.12.2023 +21,98%

31.12.2023 - 31.12.2024 +14,09%

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

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2021 - 31.12.2022 -7,70%

31.12.2022 - 31.12.2023 +13,93%

31.12.2023 - 31.12.2024 +1,81%

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)**Gesamtkostenquote (TER):** 0,46%

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2021 - 31.12.2022 -1,83%

31.12.2022 - 31.12.2023 +5,10%

31.12.2023 - 31.12.2024 +13,78%

ERGÄNZENDE ANGABEN FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

PEA-Qualifikation

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

Per 31.08.2025 hatte jedes der nachstehenden Teilgesellschaftsvermögen den folgenden Prozentsatz seines Vermögens in PEA-geeigneten Wertpapieren angelegt:

Fonds	% investiert in europäische, für PEA geeignete Aktien
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)	83,33
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)	83,25

ZWISCHENLAGEBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESSELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

Zwischenlagebericht zum 31.08.2025

1. Grundlagen

iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen („iShares (DE) I“) ist ein Investmentvermögen in Form einer extern verwalteten Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital im Sinne des § 108 Abs. 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 13 Kapitalanlagegesetzbuch („KAGB“). Sie wurde am 13.10.2008 für unbestimmte Dauer gegründet und ist in Form einer Umbrella-Konstruktion ausgestaltet. Das anfängliche Gesellschaftskapital der Investmentaktiengesellschaft ist eingeteilt in 3.000 Unternehmensaktien, die ausschließlich von der BlackRock Asset Management Deutschland AG („BAMDE“) gehalten werden. Konzernmuttergesellschaft aller BlackRock-Gesellschaften ist die BlackRock Inc., New York, USA.

1.1. Geschäftstätigkeit

Gegenstand des Unternehmens ist die Anlage und Verwaltung eigener Mittel nach einer festen Anlagestrategie und dem Grundsatz der Risikomischung zur gemeinschaftlichen Kapitalanlage nach Maßgabe der §§ 162 bis 213 KAGB sowie der jeweils geltenden Anlagebedingungen zum Nutzen der Aktionäre.

Seit ihrer Gründung am 13.10.2008 hat iShares (DE) I bis zum 31.08.2025 zweiundzwanzig Teilgesellschaftsvermögen (TGV) gebildet. Dabei handelt es sich um das Gründungs-TGV iShares I Founder Shares und weitere einundzwanzig zum Vertrieb zugelassene TGV. Bei zwei dieser TGV wurden jeweils zwei Anteilklassen aufgelegt.

Das im Teilgesellschaftsvermögen iShares I Founder Shares enthaltene Gesellschaftskapital war zum Stichtag 31.08.2025 in sechs gruppeneigene Investmentanteile investiert, um den Anforderungen des § 206 Abs. 4 KAGB gerecht zu werden. Der im Betrachtungszeitraum ermittelte ordentliche Nettoertrag wird nach entsprechendem Steuerabzug einschließlich Solidaritätszuschlag nach Geschäftsjahresende wieder im TGV angelegt.

Die zum Vertrieb zugelassenen einundzwanzig TGV fokussieren sich auf die Replizierung einzelner Segmente des Kapitalmarktes, die in einem Index abgebildet sind. Durch möglichst genaue Nachbildung soll ein geringer Tracking Error erzielt werden.

Mit der Wahrnehmung der Verwahrstellenfunktion wurde die State Street Bank International GmbH, München, beauftragt.

1.2. Fremdverwaltungsvereinbarung

iShares (DE) I hat die BAMDE als externe Verwaltungsgesellschaft im Sinne von § 112 Abs. 1 KAGB bestellt. Gemäß der mit der BAMDE geschlossenen Fremdverwaltungsvereinbarung übernimmt die externe Verwaltungsgesellschaft die Anlage und Verwaltung der Mittel der Gesellschaft sowie die Ausführung der allgemeinen Verwaltungstätigkeit der iShares (DE) I einschließlich des Vertriebs. Der Fremdverwaltungsvertrag ist auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann von den Parteien mit einer Frist von zwölf Monaten zum Ende eines jeden Kalendermonats gekündigt werden.

Nach dieser Fremdverwaltungsvereinbarung kann BAMDE insbesondere sämtliche Anlageentscheidungen treffen und die iShares (DE) I beim Erwerb und Veräußerung von Vermögensgegenständen vertreten. Die Ausübung der Stimmrechte obliegt ebenfalls der BAMDE. Im Rahmen der allgemeinen Verwaltungstätigkeit stellt die BAMDE die erforderlichen Sachmittel sowie das Personal zur Verfügung. Zu den Leistungen der BAMDE zählen insbesondere die Bereiche Finance, Fondsadministration und Controlling, Legal und Product Governance, Produktentwicklung, Public Relation sowie Marketing und Vertrieb. BAMDE verwaltet die TGV in gleicher Weise wie ihre eigenverwalteten Sondervermögen.

Das Risikomanagementsystem der iShares (DE) I einschließlich des Risikomanagements der Teilgesellschaftsvermögen ist an die BAMDE übertragen worden und entsprechend in das Risikomanagementsystem der Verwaltungsgesellschaft integriert. Das Risikomanagementsystem der BAMDE gewährleistet, dass das mit den Anlagepositionen verbundene Risiko sowie deren jeweilige Wirkung auf das Gesamtrisikoprofil der Investmentaktiengesellschaft jederzeit überwacht und gemessen werden kann.

BAMDE erhält für ihre Tätigkeit nach dem Fremdverwaltungsvertrag aus dem jeweiligen TGV eine Verwaltungsvergütung nach Maßgabe der Kostenregelung des jeweiligen TGV. Die Haftung der BAMDE ist auf Erfüllung der Pflichten nach dem Fremdverwaltungsvertrag eingegrenzt. Insbesondere haftet BAMDE nicht für die Wertentwicklung oder ein angestrebtes Anlageergebnis.

Auslagerungsverträge hat iShares (DE) I nicht geschlossen. BAMDE als externe Verwaltungsgesellschaft kann gemäß dem Fremdverwaltungsvertrag die Durchführung der vertraglichen Leistungen ganz oder teilweise an externe Dienstleister auslagern. BAMDE hat unter anderem die Fondsadministration an die State Street Bank International GmbH, München, ausgelagert.

ZWISCHENLAGEBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESSELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Entwicklung der Branche und der Gesamtwirtschaft 31. August 2025

Die wirtschaftliche Erholung Deutschlands erlitt im zweiten Quartal 2025 einen Rückschlag: Das reale BIP schrumpfte saisonbereinigt um 0,1 %. Während die vorangegangenen Quartale ein solides Wachstum zeigten, deuten revidierte Daten des Statistischen Bundesamts nun darauf hin, dass der Aufschwung nach der Pandemie in den Jahren 2021–2022 stärker war als ursprünglich angenommen, der Abschwung nach dem russischen Angriff auf die Ukraine jedoch tiefer ausfiel. Diese Revision bestätigt, dass sich die deutsche Wirtschaft in den Jahren 2023 und 2024 klar in einer Rezession befand – gekennzeichnet durch einen langanhaltenden und breit angelegten Rückgang der Wirtschaftsleistung sowie eine Unterauslastung der Kapazitäten.

Eine moderate Erholung setzte Mitte 2024 ein und setzte sich bis Anfang 2025 fort, unterstützt durch vorgezogene Exporte im Vorfeld erwarteter US-Zollerhöhungen. Nach deren Einführung im April schwächten sich jedoch die Industrieproduktion und die Exporte erneut ab.

Die wirtschaftspolitische Unsicherheit – insbesondere aufgrund des anhaltenden Handelsstreits mit den Vereinigten Staaten – belastete weiterhin die Stimmung in der Wirtschaft. Diese Unsicherheit dämpfte die Investitionstätigkeit und spiegelte sich in einer verhaltenen Nachfrage nach Bankkrediten wider. Banken verschärfte ihre Kreditvergabestandards leicht, da sie ein erhöhtes Kreditrisiko wahrnahmen. Der Bausektor blieb schwach, da es an neuen Aufträgen fehlte, um die Produktion anzukurbeln. Auf der anderen Seite setzte sich die Erholung der privaten Immobilienkreditvergabe fort, und der private Konsum wurde durch ein starkes Lohnwachstum gestützt. Dennoch war die Gesamtwirkung begrenzt durch einen weiterhin schwachen Arbeitsmarkt.

Die Beschäftigungszahlen sind seit zwei Jahren weitgehend unverändert, begleitet von sektoralen Verschiebungen und einem moderaten Anstieg der Arbeitslosigkeit. Das Lohnwachstum blieb robust: Die Grundvergütung stieg im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 6,7 %, was dem Tempo des ersten Quartals entspricht. Allerdings deuten jüngste Tarifabschlüsse auf eine Abschwächung der Lohndynamik hin – beeinflusst durch sinkende Inflation und eine schwächere Konjunkturprognose. Gewerkschaften haben ihre Forderungen zurückgeschraubt, und der Anteil der erfüllten Forderungen ist im Vergleich zur Hochinflationsphase deutlich gesunken. Auch das Auslaufen der Inflationsausgleichsprämien trug zur Abschwächung bei. Für Januar 2027 ist eine Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 14,60 € pro Stunde vorgesehen – gemäß Empfehlung der Mindestlohnkommission. Zwar bleibt dies hinter einzelnen Forderungen nach einem Mindestlohn von 15 € zurück, doch wird ein moderater Übertragungseffekt auf das allgemeine Lohnwachstum erwartet.

Die Inflation ging im zweiten Quartal deutlich zurück: Die Jahresrate sank auf 2,1 %. Ausschlaggebend waren sinkende Energiepreise – teils aufgrund niedrigerer Ölpreise und eines stärkeren Euro – sowie eine Verlangsamung des Preisanstiegs bei Dienstleistungen. Die Kerninflation (ohne Energie und Lebensmittel) fiel ebenfalls auf 2,8 %, blieb jedoch bei etwa 3 %, wenn man volatile Komponenten wie Kleidung und Reisen ausklammert. Im Juli stiegen die Preise gegenüber dem Vormonat leicht, doch die Jahresinflationsrate sank weiter auf 1,8 %, die Kerninflation auf 2,4 %. Temporäre Basiseffekte könnten die Inflation in den kommenden Monaten leicht über 2 % steigen lassen, insbesondere wenn die Energiepreise wieder anziehen. Der Disinflationstrend bei Dienstleistungen dürfte sich jedoch fortsetzen – unterstützt durch ein schwächeres Lohnwachstum. Insgesamt dürfte die Inflation moderat bleiben, auch wenn geopolitische Risiken die Aussichten weiterhin trüben.

Für das dritte Quartal wird eine Stagnation der wirtschaftlichen Aktivität erwartet. Zwar hat das jüngste Handelsabkommen zwischen den USA und der EU einige Unsicherheiten reduziert, doch die Zollbelastung für deutsche Exporte bleibt bestehen. Die Nachfrage aus anderen Regionen zeigt erste Erholungstendenzen, aber der Welthandel bleibt verhalten, und die geringe Kapazitätsauslastung hemmt weiterhin die Investitionstätigkeit der Unternehmen. Der Bausektor zeigt erste Anzeichen einer Erholung, dürfte jedoch kaum für nennenswerten Schwung sorgen. Gleichzeitig wird der private Konsum durch einen schwachen Arbeitsmarkt und ein nachlassendes Lohnwachstum gebremst – was darauf hindeutet, dass die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands kurzfristig verhalten bleiben dürfte.¹

Mit Blick auf den für BAMDE relevanten Markt verzeichnete iShares im Jahr 2025 den höchsten Anteil an Neugeschäftszuflüssen in ETFs in der EMEA-Region. EMEA iShares erzielte im ersten Halbjahr 2025 Nettozuflüsse von 63,5 Milliarden USD bzw. 54,2 Milliarden EUR² in der gesamten EMEA-Region (Europa, Naher Osten & Afrika) – verglichen mit 38,6 Milliarden USD bzw. 36,1 Milliarden EUR im ersten Halbjahr 2024 – was einem Marktanteil von 37 % an den Zuflüssen entspricht.³

Börsengehandelte Indexfonds (ETFs) sind auch ein wichtiger Bestandteil der Investmentfondsbranche in Deutschland. Ende August 2025 betrug das Anlagevolumen der 55 von BAMDE in Deutschland aufgelegten und verwalteten iShares ETFs rund 71,1 Milliarden USD bzw. 60,8 Milliarden EUR. Der iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) ist der größte von BAMDE aufgelegte und verwaltete Publikumsfonds mit einem verwalteten Vermögen von 10,3 Milliarden USD bzw. 8,8 Milliarden EUR (Stand: 29. August 2025).

2.2. Fondsvermögen und Netto-Mittelaufkommen der Gesellschaft

Bei der BAMDE führten sowohl Nettomittelzuflüsse in Höhe von 5,5 Milliarden Euro als auch die insgesamt positive Marktentwicklung an den Börsen im Jahresverlauf zu einem Anstieg des verwalteten Vermögens im Vergleich zum Vorjahresstichtag.

Das Vermögen unter eigener und fremder Verwaltung der 34 Sondervermögen und der 22 Teilgesellschaftsvermögen der iShares (DE) I Investment-Aktiengesellschaft belief sich zum 31. August 2025 auf 60,8 Milliarden Euro (zum 30. Dezember 2024: 49,3 Milliarden Euro).

Das Vermögen unter eigener Verwaltung in den 34 Sondervermögen der BlackRock Asset Management Deutschland AG betrug zum 31. August 2025 insgesamt 47,7 Milliarden Euro (30. Dezember 2024: 40,1 Milliarden Euro), und das Vermögen in den 22 Teilgesellschaftsvermögen der iShares (DE) I Investment-Aktiengesellschaft mit Teilfonds belief sich auf 13,1 Milliarden Euro (30. Dezember 2024: 9,2 Milliarden Euro).

ZWISCHENLAGEBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESellschaft MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

3. Darstellung der Lage

3.1. Darstellung der TGV

Das richtlinienkonforme Gründungs-TGV iShares I Founder Shares besteht aus dem Gründungskapital der Gründerin BAMDE und ist dem Investmentanlagevermögen zugeordnet. Das anfängliche Gesellschaftskapital betrug 300.000 Euro und ist eingeteilt in 3.000 auf den Namen lautenden Unternehmensaktien, die ausschließlich die Rechte an dem TGV iShares I Founder Shares gewähren. Jede Unternehmensaktie gewährt eine Stimme für die Hauptversammlung und ist als Stückaktie begeben. Die 3.000 Unternehmensaktien des iShares I Founder Shares im Wert von 305.103,28 Euro zum 31.08.2025 werden zu 100% von der BAMDE gehalten. Gemäß den Anlagebedingungen erhält die Verwaltungsgesellschaft eine jährliche Verwaltungsvergütung in Höhe von 0,09% auf Basis des börsentäglich ermittelten Inventarwertes des TGVs. Das TGV iShares I Founder Shares erwirtschaftete im Berichtszeitraum einen ordentlichen Nettoertrag von 2.140,66 Euro. Gemäß den Anlagebedingungen des TGV iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) erhält die Verwaltungsgesellschaft eine jährliche pauschale Verwaltungsvergütung in Höhe von bis zu 0,55% (derzeit 0,25%) auf Basis des börsentäglich ermittelten Inventarwertes des Teilgesellschaftsvermögens. Für die übrigen zwanzig TGV erhält die Verwaltungsgesellschaft BAMDE für die Verwaltung dieser TGV eine pauschale Vergütung in Höhe von 0,45% pro Jahr auf Basis des durchschnittlichen börsentäglich ermittelten Inventarwertes des TGVs. Die zum Vertrieb zugelassenen einundzwanzig TGV der iShares (DE) I sind voll replizierende ETFs, die auf unbestimmte Zeit aufgelegt wurden. Die Anzahl der stimmrechtslosen Anlageaktien und das Gesamtvolumen zum 31.08.2025, der ordentliche Nettoertrag und die Zwischenausschüttung im Berichtszeitraum vom 01.03.2025 bis zum 31.08.2025 der zum Vertrieb zugelassenen TGV - auf Anteilklassenebene - stellen sich wie folgt dar:

TGV	Aktienwert in Fonds- währung	Anzahl Anlageaktien	Gesamtvolumen in Fondswährung	Ordentlicher Nettoertrag in Fonds- währung	Zwischen- ausschüttung in Fonds- währung
	31.08.2025	31.08.2025	31.08.2025	31.08.2025	31.08.2025
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	39,60	68.440.000	2.709.940.596,25	75.695.523,63	-
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	5,47	3.548.185	19.400.150,83	709.219,54	-
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	47,97	4.231.786	203.005.472,59	6.999.092,79	1,69
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)	29,39	93.466.069	2.747.273.436,92	98.027.140,93	0,88
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)	51,92	4.602.554	238.960.353,43	5.944.649,08	0,81
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)	116,83	554.750	64.811.381,48	1.562.418,95	2,07
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)	83,54	10.955.890	915.241.507,40	12.350.655,63	0,79
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)	87,70	922.124	80.870.876,89	1.273.211,94	0,86
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)	62,64	3.524.066	220.745.228,23	4.006.486,97	0,84
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)	104,67	7.230.826	756.856.426,39	12.075.845,47	1,11
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)	102,77	3.860.087	396.718.086,62	4.718.931,32	0,88
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)	48,62	9.914.648	482.016.403,75	16.853.303,09	1,45
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)	35,32	312.500	11.036.185,99	222.934,49	0,16
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	38,53	10.691.074	411.965.078,17	9.523.990,16	0,30
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)	96,84	1.720.500	166.609.082,01	2.545.625,59	0,79
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)	13,83	5.262.061	72.778.412,60	1.361.225,58	0,14
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)	39,90	252.090	10.058.522,01	172.274,86	0,29
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	5,99	2.269.060	13.583.658,72	72.200,76	-
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	75,48	2.235.248	168.722.522,63	899.400,10	0,07
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)	24,87	10.026.400	249.372.877,50	3.528.735,91	0,08
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)	24,46	2.662.894	65.141.593,54	2.254.537,39	0,61
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	44,75	8.467.650	378.908.127,24	10.715.494,98	0,73
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)	31,85	96.665.635	3.078.694.339,29	97.803.760,13	0,58

ZWISCHENLAGEBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

3.2. Vermögens- und Finanzlage

Das Vermögen der Gesellschaft besteht zum 31.08.2025 ausschließlich aus Investmentanlagevermögen.

Das Gesellschaftskapital des TGV iShares I Founder Shares beträgt zum Ende des Berichtszeitraums 305.103,28 Euro. Damit repräsentieren die stimmberechtigten Unternehmensaktien 0,002% des gesamten Vermögens der iShares (DE) I.

Das Gesellschaftskapital der einzelnen TGV - auf Anteilklassenebene - zum Bilanzstichtag stellt sich wie folgt dar:

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	2.709.940.596,25 USD
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	19.400.150,83 Euro
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	203.005.472,59 Euro
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)	2.747.273.436,92 Euro
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)	238.960.353,43 Euro
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)	64.811.381,48 Euro
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)	915.241.507,40 Euro
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)	80.870.876,89 Euro
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)	220.745.228,23 Euro
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)	756.856.426,39 Euro
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)	396.718.086,62 Euro
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)	482.016.403,75 Euro
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)	11.036.185,99 Euro
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	411.965.078,17 Euro
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)	166.609.082,01 Euro
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)	72.778.412,60 Euro
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)	10.058.522,01 Euro
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	13.583.658,72 Euro
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	168.722.522,63 Euro
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)	249.372.877,50 Euro
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)	65.141.593,54 Euro
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	378.908.127,24 Euro
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)	3.078.694.339,29 Euro

3.3. Ertragslage

Wesentliche finanzielle Ertragskomponenten des Investmentanlagevermögens sind Dividenden in- und ausländischer Aussteller. Nach Abzug von Verwaltungsvergütung und sonstigen Aufwendungen resultiert über alle Teilgesellschaftsvermögen hinweg ein ordentlicher Nettoertrag von 358.292.687,20 Euro. Nach der Berücksichtigung der realisierten Gewinne und Verluste aus Veräußerungsgeschäften ergibt sich ein realisiertes Geschäftsjahresergebnis von 490.406.737,38 Euro.

4. Risikobericht

4.1 Operative Organisation

Die Gesamtverantwortlichkeit für die Umsetzung eines angemessenen Risikomanagementsystems obliegt dem Vorstand der externen Verwaltungsgesellschaft, BAMDE. Unterstützt wird der Vorstand der BAMDE bei der Umsetzung des Risikomanagements vom Chief Risk Officer (CRO), welcher für die Koordination und Umsetzung des Risikomanagements innerhalb der BAMDE verantwortlich ist. Der CRO agiert hierarchisch und funktionell unabhängig vom operativen Geschäft und berichtet direkt an den Vorstandsvorsitzenden der BAMDE.

ZWISCHENLAGEBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

4.2 Methoden und Ziele des Risikomanagementsystems

4.2.1 Allgemeine Anforderungen

Das Risikomanagementsystem wird mittels des Fremdverwaltungsvertrags durch die externe Verwaltungsgesellschaft BAMDE sichergestellt. Es entspricht somit den Prozessen der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme, die ebenfalls für die von der BAMDE aufgelegten und verwalteten Sondervermögen Anwendung finden. Das Risikomanagementsystem umfasst sämtliche Bereiche der externen Verwaltungsgesellschaft sowie die Ebene der verwalteten Sondervermögen, inklusive der TGV. Primäres Ziel ist die fortlaufende Sicherstellung der Wahrung von Anlegerinteressen. Neben der Sicherstellung von adäquaten organisatorischen Rahmenbedingungen liegt ein wesentlicher Fokus auf einem permanenten, bewussten und angemessenen Umgang mit sich aus dem Tagesgeschäft ergebenden Risiken (Risikokultur). Die zentrale Positionierung des Risikomanagements innerhalb der externen Verwaltungsgesellschaft stellt in Verbindung mit der Relevanz für alle Bereiche der Gesellschaft einen systematischen und konsistenten Umgang mit Risiken sicher.

Um aktuelle sowie potenzielle Risiken für Anleger in den TGV sowie der Gesellschaft möglichst effizient und effektiv zu handhaben, liegt der Fokus des Risikomanagements auf der möglichst frühzeitigen Identifikation von potenziellen Risiken sowie einem angemessenen, transparenten Umgang mit schlagend gewordenen Risiken. Ein frühzeitiges Erkennen potenzieller Risiken soll ermöglichen, dass diese angemessen analysiert und in der Folge die Handhabung effektiv gesteuert werden können. Für bereits eingetretene Risikosituationen ist der angemessene und transparente Umgang maßgeblich. Das lokale Risikomanagementsystem der externen Verwaltungsgesellschaft ist in das globale Risikomanagementsystem der BlackRock-Gruppe eingebunden. Zur Umsetzung konzernweiter Standards unter Einhaltung lokaler gesetzlicher sowie aufsichtsrechtlicher Anforderungen nutzt die Gesellschaft etablierte Systeme und Prozesse aus dem globalen Risikomanagementsystem.

4.2.2 Geschäfts- und Risikostrategie

Die Rahmenbedingungen für den Umgang mit Risiken werden durch die Risikostrategie der externen Verwaltungsgesellschaft vorgegeben. Die jeweils mindestens jährlich überprüfte und bei Bedarf angepasste Risikostrategie basiert auf der, ebenfalls jährlich überprüften Geschäftsstrategie der Verwaltungsgesellschaft. Zusätzlich wurde eine Risiko-Policy implementiert, welche die Risikosteuerungs- und -Controlling Prozesse auf Ebene der Sondervermögen sowie der TGV beschreibt. Risikostrategie und Risiko Policy werden durch weitere Arbeitsanweisungen bzw. Prozessbeschreibungen zu einzelnen Komponenten des Risikomanagementsystems ergänzt.

4.2.3 Risikokomitee

BAMDE als externe Verwaltungsgesellschaft unterhält ein Risk and Control Committee (RCC) unter Leitung des CRO und des Compliance Officers. Das RCC ist ein wesentlicher Bestandteil in der Governance sowie der operativen Umsetzung des Risikomanagementsystems innerhalb der BAMDE. In diesem Gremium sind die Abteilungsleiter Portfolio Engineering, Global Accounting and Product Services, German Platform Oversight, Tax, Legal sowie Vertreter der Bereiche Finance Oversight und Human Resources ständig vertreten. Alle Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sind als „Standing invitees“ vertreten und können an allen Sitzungen teilnehmen. Bei Bedarf können Vertreter der nicht ständig vertretenen Bereiche hinzugezogen werden. Die Mitglieder des Komitees sind angehalten, über potenzielle Risiken oder risikobehaftete Entwicklungen zu berichten. Zudem wird regelmäßig über aufgetretene Fehler und Schadenfälle, deren Ursachen und Auswirkungen sowie eingeleitete Maßnahmen diskutiert.

Darüber hinaus befasst sich das RCC mit aktuellen Themen oder Initiativen aus den Bereichen Risikomanagement sowie Compliance. Diese werden vom CRO bzw. dem Compliance-Beauftragten vorgestellt und gemeinsam erörtert.

Gemäß der Geschäftsordnung des Komitees (Stand Dezember 2024) sind mindestens sechs Sitzungen pro Kalenderjahr durchzuführen. Im Berichtszeitraum haben den Anforderungen entsprechend sechs Sitzungen des Komitees stattgefunden.

4.2.4 Risikomanagement auf Ebene der externen Verwaltungsgesellschaft - Operationelle Risiken

Wesentliche Komponente zum Management und Controlling von operationellen Risiken ist das Frühwarnsystem, bestehend aus dem Risikoindikatorensystem (Key Risk Indicator System) und dem ad hoc-Reporting. Weiterhin sind sämtliche identifizierte Schadensfälle Gegenstand einer Analyse und Dokumentation. Die Durchführung von Risikoinventuren („Risk and Control Self Assessment“) dient der konsistenten Identifikation von wesentlichen, relevanten Risiken über verschiedene Bereiche der Gesellschaft.

Das Risikoindikatorensystem dient zur regelmäßigen Überwachung von Risiken in sämtlichen Geschäftsbereichen. Es wird durch das ad hoc-Reporting ergänzt. Mittels dieses Instruments werden signifikante, die TGV oder die Gesellschaft betreffende, risikobehaftete Entwicklungen bei Bedarf unverzüglich eskaliert, um der unmittelbaren Berichtspflicht bei kritischen Sachverhalten angemessen Rechnung zu tragen.

Schadenfälle sowie Fälle von operationellem Versagen (Operating Events) werden detailliert in einer Schadenfalldatenbank dokumentiert. Dies erfolgt auch für Schadenfälle, die keine finanziellen Auswirkungen haben. Im Rahmen der Behandlung von Schadenfällen bzw. Fällen von operationellem Versagen werden zudem ggf. notwendige Prozessanpassungen erörtert. Damit soll eine Verringerung der Wahrscheinlichkeit eines wiederholten Auftretens bzw. eine Verminderung der Auswirkungen bei erneutem Eintreten erreicht werden.

Ein weiteres Instrument zur Identifizierung und Management von operationellen Risiken ist das „Risk and Control Self Assessment“ (RCSA).

Hierbei handelt es sich um eine Risikoinventur zur Ermittlung der wesentlichen Risiken (Key Risks) in dem untersuchten Bereich. Identifizierten wesentlichen Risiken werden entsprechende Kontrollen gegenübergestellt. Durch die Bewertung von Design und Zuverlässigkeit einer Kontrolle wird die Kontrolleffizienz je Risiko sowie auf aggregierter Ebene für den untersuchten Geschäftsbereich ermittelt. Auf Basis Kontrolleffizienz und der Höhe des identifizierten Residualrisikos wird etwaiger Handlungsbedarf abgeleitet.

Darüber hinaus ist die Risikomanagementfunktion bei der Umsetzung von geplanten Auslagerungen maßgeblich involviert. Hierbei obliegt dem CRO die Erstellung bzw. Koordination einer Outsourcing - Risiko – Analyse. Diese dient zur Ermittlung möglicher, relevanter Risiken in Verbindung mit einer Auslagerungsinitiative. Auf Basis der Ergebnisse dieser Analyse wird eine Entscheidungsvorlage für den Vorstand erstellt.

ZWISCHENLAGEBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESellschaft MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

4.2.5 Risikomanagement auf Ebene der TGV

Die Überwachung des Marktrisikos auf Ebene der TGV erfolgt mittels täglicher Kontrolle des Leverage nach dem einfachen Ansatz gem. §§ 15 ff. der Derivateverordnung (DerivateV) für die Fonds. Um die Einhaltung der gesetzlichen bzw. aufsichtsrechtlichen Grenzen sicherzustellen, werden intern restriktivere Limits angewendet. Die Überwachung des relativen Marktrisikos erfolgt zudem auch durch die regelmäßige Überwachung des Tracking Errors gemäß den Empfehlungen der ESMA Guidelines on ETFs and other UCITS issues (ESMA/2014/937).

Des Weiteren erfolgt für TGV, die einen Aktienindex abbilden, eine Überwachung des Duplizierungsgrades auf täglicher Basis. Im Bereich der Überwachung und Steuerung des Kontrahentenrisikos werden globale Prozesse und Einheiten innerhalb des BlackRock- Konzerns genutzt. Sämtliche Kontrahenten für die TGV (sog. Authorized Participants) werden unter Inanspruchnahme der konzernweiten Kapazitäten des globalen Kreditrisikomanagements laufend überwacht.

Die Überwachung des Liquiditätsrisikos auf Ebene der TGV erfolgt gem. Vorgaben vom § 30 des Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB). Das Liquiditätsmanagementsystem stellt eine regelmäßige Überwachung der Liquiditätsrisiken der TGV sicher. Darüber hinaus werden regelmäßige Liquiditätsrisiko-Stresstests durchgeführt.

4.3 Risikoberichterstattung

Der Vorstand der Gesellschaft erhält quartalsweise einen Risikobericht, in dem durch den Risikomanager über das aktuelle Risikoprofil der Gesellschaft sowie der verwalteten TGV berichtet wird. Der Risikobericht enthält neben der Darstellung der relevanten Risiken bei Bedarf auch Empfehlungen durch den, von den operativen Bereichen unabhängigen Risikomanager. Im Falle von signifikanten, die verwalteten TGV oder die Gesellschaft betreffende risikobehaftete Entwicklungen, die eine unverzügliche Eskalation an den Vorstand erforderlich machen, erfolgt dies mittels einer ad hoc-Meldung außerhalb des quartalsweisen Berichtsturnus.

4.4 Wirtschaftliche Gefährdungspotentiale

Im Jahr 2024 sahen sich Anlegerinnen und Anleger einem komplexen Marktumfeld gegenüber, das von plötzlichen Richtungswechseln und Unsicherheiten geprägt war. Trotz insgesamt solider Wertentwicklungen an den Kapitalmärkten sorgten wechselnde Narrative – von der Begeisterung über Künstliche Intelligenz (KI) bis hin zu Rezessionsängsten – für ein schwankungsreiches Jahr. Langfristige Vermögenswerte wie 10-jährige US-Staatsanleihen reagierten empfindlich auf kurzfristige wirtschaftliche Datenüberraschungen, was die Unsicherheit zusätzlich verstärkte.

Der Berichtszeitraum war geprägt von strukturellen Veränderungen, die traditionelle Konjunkturzyklen in den Hintergrund drängten. Trotz klassischer Rezessionssignale in den USA blieb eine Wachstumsverlangsamung aus, und die Inflation sank ohne bedeutende wirtschaftliche Einbußen. Dieser Wandel wurde durch Megatrends wie die Verbreitung von KI, geopolitische Spannungen, demografische Veränderungen und den Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft vorangetrieben. Diese Entwicklungen erforderten erhebliche Investitionen in Infrastruktur, erneuerbare Energien und Technologien. Angesichts hoher Staatsverschuldung spielten private Kapitalmärkte eine entscheidende Rolle bei der Finanzierung dieser Transformation.

Neben Chancen bestanden erhebliche Risiken. Geopolitische Spannungen, darunter Konflikte in der Ukraine, Taiwan und im Nahen Osten, sowie protektionistische Tendenzen belasteten die globale Wirtschaft. Die Unsicherheit wurde durch mögliche geldpolitische Straffungen und die Sensibilität der Märkte gegenüber kurzfristigen Daten verschärft. Anleger mussten ihre Strategien anpassen, um auf ein sich wandelndes Umfeld zu reagieren. Eine themenorientierte und dynamische Portfoliokonstruktion gewann an Bedeutung, insbesondere bei Anlagen in Infrastruktur, erneuerbare Energien und KI. Die USA standen weiterhin im Fokus, da die Unternehmensgewinne und Investitionen in KI-Infrastrukturen dort stärker wuchsen als in Europa.

Unsicherheiten bestehen aus Sicht der Gesellschaft weiterhin in der Entwicklung der Inflation und den möglichen geldpolitischen Reaktionen der Notenbanken. Zusätzliche Risiken gehen von geopolitischen Spannungen aus, insbesondere durch Konflikte wie in der Ukraine, Taiwan und im Nahen Osten. Darüber hinaus prägen strukturelle Veränderungen wie die Fragmentierung zwischen geopolitischen Blöcken und der Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft das globale Risikoumfeld. Wahlen in wichtigen Regionen inklusive Deutschlands und Frankreich könnten ebenfalls zu erhöhter Volatilität beitragen.

4.5 Rechtliche Gefährdungspotentiale

Unter den derzeit gegebenen rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen ist kein Gefährdungspotential erkennbar. Änderungen der Rahmenbedingungen können zu einer anderen Einschätzung führen.

4.6 Betrieblicher Funktionsbereich

Den operativen Risiken trägt die externe Verwaltungsgesellschaft BAMDE durch organisatorische, personelle und technische Maßnahmen Rechnung. BAMDE verfügt im Hinblick auf die genannten Risiken über entsprechende Erfassungs-, Steuerungs- und Kontrollinstrumente. Im operativen Modell sind wesentliche Teile konzernintern und an externe Dienstleister ausgelagert. Um die operationellen Risiken aus den Auslagerungsbeziehungen angemessen steuern zu können, hat BAMDE ein Auslagerungscontrolling-Rahmenwerk erstellt, welches mit dem Risikomanagementsystem verknüpft ist.

4.7 Sonstige Risiken

Russische Invasion in der Ukraine

Seit dem Beginn des Angriffskrieges der Russischen Föderation gegen den souveränen Nachbarstaat Ukraine am 24. Februar 2022 wurden bereits seit 2014 bestehende wirtschaftliche Sanktionen gegen Russland signifikant ausgeweitet. Diese wurden neben der Europäischen Union auch von weiteren internationalen Organisationen sowie Nationalstaaten, wie zum Beispiel dem Vereinigten Königreich, Norwegen oder der Schweiz gegen Unternehmen, Individuen oder 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 TGV hatten zum Berichtstichtag kein direktes Exposure in russischen oder ukrainischen Wertpapieren.

ZWISCHENLAGEBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

5. Prognosen- und Chancenbericht

5.1 Prognose der künftigen Entwicklung des Erfolgs

Das Jahr 2025 bleibt von anhaltender Unsicherheit und dynamischen Marktbedingungen geprägt, die insbesondere durch strukturelle Veränderungen und geopolitische Spannungen verstärkt werden. Ereignisse wie die zunehmende Fragmentierung zwischen geopolitischen und wirtschaftlichen Blöcken sowie die fortdauernden Konflikte in Regionen wie der Ukraine und Taiwan stellen weiterhin eine Herausforderung für die Vorhersagbarkeit dar. Die Kapitalmärkte sind zu Jahresbeginn von Hoffnungen auf technologische Innovationen wie Künstliche Intelligenz (KI) und einer möglichen Stabilisierung der Inflation geprägt, was für eine optimistische Grundstimmung sorgt. Dennoch bleibt die Entwicklung der globalen Wirtschaft und Märkte ungewiss.

Das veränderte Umfeld erfordert eine Neuausrichtung der Anlagestrategien. Statische Allokationen treten zunehmend in den Hintergrund, während ein aktiver und themenorientierter Ansatz an Bedeutung gewinnt. Flexibilität und Agilität werden entscheidend, um von neuen Chancen zu profitieren und auf unvorhersehbare Veränderungen zu reagieren. Unternehmen, die sich schnell anpassen und innovative Lösungen entwickeln können, dürften in diesem Umfeld besonders gut positioniert sein.

Die Nachfrage nach transparenten, flexibel handelbaren Investmentprodukten, die eine gezielte Positionierung in wichtigen Märkten und Anlagesegmenten ermöglichen, wird BAMDE zufolge auch im Jahr 2025 weiter steigen. Angesichts der volatilen makroökonomischen Rahmenbedingungen und der identifizierten Chancen und Risiken plant BAMDE für das Jahr 2025 mit einem Wachstum der Assets under Management im Jahresvergleich von 7,6 Prozent. Für das Geschäftsjahr 2025 wird ein Jahresergebnis in Höhe von 41,3 Mio. Euro vor Steuern prognostiziert.

5.2 Chancen für die künftige Geschäftsentwicklung

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

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

Trotz vielversprechender Chancen könnten jedoch diverse Krisen, wie in Kapitel 4.4 beschrieben, als volatile Faktoren den genannten Möglichkeiten entgegenstehen. Der Ausgang solcher Entwicklungen lässt sich derzeit noch nicht abschließend beurteilen.

Insgesamt sieht die BAMDE unter Berücksichtigung aller Hintergründe gute Aussichten für ein solides Wachstum ihrer bestehenden Produktpalette im Geschäftsjahr 2025 und darüber hinaus.

6. Erklärung zur Angemessenheit der Rechtsgeschäfte mit verbundenen Unternehmen gemäß § 312 Abs. 3 AktG

Der Vorstand erklärt hiermit, dass die Gesellschaft bei den im Bericht über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufgeführten Rechtsgeschäften nach den Umständen, die dem Vorstand in dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem sie vorgenommen wurden, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung vereinbart bzw. erhalten hat. Rechtsgeschäfte mit Dritten auf Veranlassung oder im Interesse des herrschenden Unternehmens oder von verbundenen Unternehmen wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht getätigt. Maßnahmen auf Veranlassung oder im Interesse des herrschenden Unternehmens oder der mit ihm verbundenen Unternehmen, die sich zum Vorteil oder Nachteil der Gesellschaft auswirken, wurden weder getroffen noch unterlassen.

München, den 31. August 2025

iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen

Vorstand

Dirk Schmitz

Peter Scharl

Harald Klug

Maika Jahn

¹ Quelle: Monatsbericht der Deutschen Bundesbank, August 2025.

² Berechnet anhand des Euro-Referenzkurses der Europäischen Zentralbank vom 30. Juni 2025 (1 Euro = 1,1720 USD).

³ Quelle: BlackRock, iShares Global Daily Flash, 30. Juni 2025, Seite 4. Genaue Daten zum deutschen ETF-Absatzmarkt sind aufgrund des Börsenhandels nicht möglich; nur im europäischen Kontext lassen sich hinreichend genaue Schätzungen vornehmen.

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen

Bilanz zum 31.08.2025

	Kurswert in EUR zum 31.08.2025	Kurswert in EUR zum 28.02.2025
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	13.090.970.218,50	11.058.955.229,38
1. Wertpapiere	12.925.676.713,06	10.679.521.590,13
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	49.262.583,44	111.556.179,26
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	49.262.583,44	111.556.179,26
3. Forderungen	112.609.916,04	265.454.786,61
a) Zins- und Dividendenansprüche	66.746.469,25	45.264.823,90
b) Andere Forderungen	45.863.446,79	220.189.962,70
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.421.005,96	2.422.673,39
B. Passiva	13.090.970.218,50	11.058.955.229,38
1. Kredite	0,00	1.089.295,02
a) Von Kreditinstituten	0,00	1.089.295,02
2. Sonstige Verbindlichkeiten	22.695.581,76	273.241.312,93
a) Andere	22.695.581,76	273.241.312,93
3. Eigenkapital	13.068.274.636,75	10.784.624.621,44
a) Gezeichnetes Kapital	11.857.240.930,76	10.034.740.089,03
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	1.520.397.809,14	1.007.543.704,62
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-602.623.633,25	-647.813.598,06
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	293.259.530,09	390.154.425,85

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares I Founder Shares

Teilbilanz zum 31.08.2025

	Kurswert in EUR zum 31.08.2025	Kurswert in EUR zum 28.02.2025
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	305.128,47	301.959,71
1. Wertpapiere	295.004,15	293.977,22
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	10.124,32	7.982,49
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	10.124,32	7.982,49
B. Passiva	305.128,47	301.959,71
1. Sonstige Verbindlichkeiten	25,19	24,02
a) Andere	25,19	24,02
2. Eigenkapital	305.103,28	301.935,69
a) Gezeichnetes Kapital	300.000,00	300.000,00
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	-11.994,57	-13.021,50
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	14.957,19	10.589,71
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	2.140,66	4.367,48

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2025

	Kurswert in USD zum 31.08.2025	Kurswert in USD zum 28.02.2025
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	2.712.243.772,83	2.165.298.856,77
1. Wertpapiere	2.652.385.865,07	2.089.968.530,66
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	23.315.591,91	21.306.364,40
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	23.315.591,91	21.306.364,40
3. Forderungen	34.696.736,93	55.519.547,84
a) Zins- und Dividendenansprüche	34.696.736,93	31.459.880,49
b) Andere Forderungen	0,00	24.059.667,35
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.845.578,92	-1.495.586,13
B. Passiva	2.712.243.772,83	2.165.298.856,77
1. Sonstige Verbindlichkeiten	2.303.176,58	27.047.745,40
a) Andere	2.303.176,58	27.047.745,40
2. Eigenkapital	2.709.940.596,25	2.138.251.111,37
a) Gezeichnetes Kapital	2.173.667.917,95	2.125.065.100,85
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	56.691.477,52	-456.838.206,33
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	481.851.593,91	481.067.856,46
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-2.270.393,13	-11.043.639,61

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

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

Teilbilanz zum 31.08.2025

	Kurswert in EUR zum 31.08.2025	Kurswert in EUR zum 28.02.2025
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	224.418.884,47	178.566.914,19
1. Wertpapiere	222.049.276,67	178.295.215,33
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	228.634,54	58.569,36
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	228.634,54	58.569,36
3. Forderungen	2.138.503,26	198.446,83
a) Andere Forderungen	2.138.503,26	198.446,83
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.470,00	14.682,67
B. Passiva	224.418.884,47	178.566.914,19
1. Sonstige Verbindlichkeiten	2.013.261,05	76.389,38
a) Andere	2.013.261,05	76.389,38
2. Eigenkapital	222.405.623,42	178.490.524,81
a) Gezeichnetes Kapital	376.646.181,84	269.127.905,38
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	-9.532.659,48	-2.386.614,23
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-117.349.269,00	-85.588.198,54
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-27.358.629,94	-2.662.567,80

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2025

	Kurswert in EUR zum 31.08.2025	Kurswert in EUR zum 28.02.2025
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	2.757.883.209,30	2.421.841.490,57
1. Wertpapiere	2.722.983.853,37	2.171.228.930,37
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	6.816.682,35	74.529.657,49
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	6.816.682,35	74.529.657,49
3. Forderungen	26.867.351,08	173.788.455,21
a) Zins- und Dividendenansprüche	8.405.539,88	1.448.903,95
b) Andere Forderungen	18.461.811,20	172.339.551,26
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.215.322,50	2.294.447,50
B. Passiva	2.757.883.209,30	2.421.841.490,57
1. Sonstige Verbindlichkeiten	10.609.772,38	236.313.431,16
a) Andere	10.609.772,38	236.313.431,16
2. Eigenkapital	2.747.273.436,92	2.185.528.059,41
a) Gezeichnetes Kapital	4.139.519.463,84	3.615.453.856,26
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	756.257.528,10	653.645.253,52
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-2.294.565.350,95	-2.319.083.939,73
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	146.061.795,93	235.512.889,36

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2025

	Kurswert in EUR zum 31.08.2025	Kurswert in EUR zum 28.02.2025
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	239.145.872,57	313.992.146,92
1. Wertpapiere	235.857.707,75	312.791.972,31
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	152.360,41	387.281,12
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	152.360,41	387.281,12
3. Forderungen	3.039.494,41	803.503,49
a) Zins- und Dividendenansprüche	1.606.740,04	0,00
b) Andere Forderungen	1.432.754,37	803.503,49
4. Sonstige Vermögensgegenstände	96.310,00	9.390,00
B. Passiva	239.145.872,57	313.992.146,92
1. Sonstige Verbindlichkeiten	185.519,14	125.589,02
a) Andere	185.519,14	125.589,02
2. Eigenkapital	238.960.353,43	313.866.557,90
a) Gezeichnetes Kapital	105.966.480,15	116.167.729,06
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	-18.731.183,14	-11.503.975,53
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	166.491.250,15	236.954.736,12
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-14.766.193,73	-27.751.931,75

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2025

	Kurswert in EUR zum 31.08.2025	Kurswert in EUR zum 28.02.2025
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	64.835.577,46	79.885.244,06
1. Wertpapiere	64.509.387,80	79.706.665,53
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	136.497,66	31.472,17
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	136.497,66	31.472,17
3. Forderungen	206.282,00	140.706,36
a) Zins- und Dividendenansprüche	25.987,82	0,00
b) Andere Forderungen	180.294,18	140.706,36
4. Sonstige Vermögensgegenstände	-16.590,00	6.400,00
B. Passiva	64.835.577,46	79.885.244,06
1. Sonstige Verbindlichkeiten	24.195,98	33.648,35
a) Andere	24.195,98	33.648,35
2. Eigenkapital	64.811.381,48	79.851.595,71
a) Gezeichnetes Kapital	18.089.752,70	20.378.091,96
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	-2.565.059,89	3.178.171,69
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	49.571.922,10	55.944.376,37
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-285.233,43	350.955,69

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

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

Teilbilanz zum 31.08.2025

	Kurswert in EUR zum 31.08.2025	Kurswert in EUR zum 28.02.2025
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	915.576.851,61	206.279.702,69
1. Wertpapiere	913.248.591,80	199.132.922,02
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	1.812.791,63	3.303.697,14
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	1.812.791,63	3.303.697,14
3. Forderungen	526.228,18	3.828.463,53
a) Andere Forderungen	526.228,18	3.828.463,53
4. Sonstige Vermögensgegenstände	-10.760,00	14.620,00
B. Passiva	915.576.851,61	206.279.702,69
1. Sonstige Verbindlichkeiten	335.344,21	6.868.668,03
a) Andere	335.344,21	6.868.668,03
2. Eigenkapital	915.241.507,40	199.411.034,66
a) Gezeichnetes Kapital	960.088.431,69	202.557.893,65
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	41.049.907,13	18.461.576,10
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-93.496.187,09	-52.174.486,16
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	7.599.355,67	30.566.051,07

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2025

	Kurswert in EUR zum 31.08.2025	Kurswert in EUR zum 28.02.2025
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	80.927.790,63	92.432.980,92
1. Wertpapiere	80.275.850,69	92.093.125,21
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	275.030,45	114.816,51
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	275.030,45	114.816,51
3. Forderungen	354.869,49	207.459,20
a) Zins- und Dividendenansprüche	99.866,49	21.971,07
b) Andere Forderungen	255.003,00	185.488,13
4. Sonstige Vermögensgegenstände	22.040,00	17.580,00
B. Passiva	80.927.790,63	92.432.980,92
1. Sonstige Verbindlichkeiten	56.913,74	48.306,21
a) Andere	56.913,74	48.306,21
2. Eigenkapital	80.870.876,89	92.384.674,71
a) Gezeichnetes Kapital	80.046.815,41	91.157.640,61
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	19.844.065,14	25.372.970,73
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-21.581.247,72	-28.115.897,64
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	2.561.244,06	3.969.961,01

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

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

Teilbilanz zum 31.08.2025

	Kurswert in EUR zum 31.08.2025	Kurswert in EUR zum 28.02.2025
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	220.847.936,62	236.592.408,59
1. Wertpapiere	218.683.971,53	234.470.156,57
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	597.539,34	413.519,74
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	597.539,34	413.519,74
3. Forderungen	1.671.515,75	1.571.027,28
a) Zins- und Dividendenansprüche	42.667,83	434.801,29
b) Andere Forderungen	1.628.847,92	1.136.225,99
4. Sonstige Vermögensgegenstände	-105.090,00	137.705,00
B. Passiva	220.847.936,62	236.592.408,59
1. Sonstige Verbindlichkeiten	102.708,39	209.724,68
a) Andere	102.708,39	209.724,68
2. Eigenkapital	220.745.228,23	236.382.683,91
a) Gezeichnetes Kapital	87.335.262,09	87.264.965,39
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	-29.467.481,87	-14.637.166,15
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	164.986.260,46	166.105.625,96
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-2.108.812,45	-2.350.741,29

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2025

	Kurswert in EUR zum 31.08.2025	Kurswert in EUR zum 28.02.2025
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	757.123.861,91	689.762.526,93
1. Wertpapiere	749.679.955,32	684.664.133,49
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	2.579.158,83	521.427,22
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	2.579.158,83	521.427,22
3. Forderungen	4.900.642,76	4.375.456,22
a) Zins- und Dividendenansprüche	1.189.550,63	1.570.054,31
b) Andere Forderungen	3.711.092,13	2.805.401,91
4. Sonstige Vermögensgegenstände	-35.895,00	201.510,00
B. Passiva	757.123.861,91	689.762.526,93
1. Sonstige Verbindlichkeiten	267.435,52	446.364,94
a) Andere	267.435,52	446.364,94
2. Eigenkapital	756.856.426,39	689.316.161,99
a) Gezeichnetes Kapital	383.910.244,74	287.858.804,75
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	97.849.662,09	183.072.376,40
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	269.835.253,54	191.267.179,45
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	5.261.266,02	27.117.801,39

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

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

Teilbilanz zum 31.08.2025

	Kurswert in EUR zum 31.08.2025	Kurswert in EUR zum 28.02.2025
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	396.898.626,84	280.408.289,76
1. Wertpapiere	394.467.277,15	278.448.833,13
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	1.239.028,92	1.132.456,84
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	1.239.028,92	1.132.456,84
3. Forderungen	1.162.405,77	777.756,15
a) Zins- und Dividendenansprüche	273.337,24	0,00
b) Andere Forderungen	889.068,53	777.756,15
4. Sonstige Vermögensgegenstände	29.915,00	49.243,64
B. Passiva	396.898.626,84	280.408.289,76
1. Sonstige Verbindlichkeiten	180.540,22	144.650,50
a) Andere	180.540,22	144.650,50
2. Eigenkapital	396.718.086,62	280.263.639,26
a) Gezeichnetes Kapital	96.363.224,70	58.716.179,81
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	62.699.656,26	47.257.145,75
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	233.111.999,41	150.117.257,12
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	4.543.206,25	24.173.056,58

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2025

	Kurswert in EUR zum 31.08.2025	Kurswert in EUR zum 28.02.2025
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	482.251.896,87	361.422.531,36
1. Wertpapiere	479.512.112,31	359.916.295,69
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	491.851,25	432.905,49
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	491.851,25	432.905,49
3. Forderungen	2.192.952,06	978.455,18
a) Zins- und Dividendenansprüche	700.865,79	0,00
b) Andere Forderungen	1.492.086,27	978.455,18
4. Sonstige Vermögensgegenstände	54.981,25	94.875,00
B. Passiva	482.251.896,87	361.422.531,36
1. Sonstige Verbindlichkeiten	235.493,12	218.572,02
a) Andere	235.493,12	218.572,02
2. Eigenkapital	482.016.403,75	361.203.959,34
a) Gezeichnetes Kapital	446.928.144,79	341.562.136,40
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	119.485.502,59	97.610.543,88
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-96.591.157,09	-89.859.042,33
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	12.193.913,46	11.890.321,39

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2025

	Kurswert in EUR zum 31.08.2025	Kurswert in EUR zum 28.02.2025
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	11.040.322,35	15.188.855,42
1. Wertpapiere	10.991.822,04	15.172.488,16
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	19.421,70	16.367,26
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	19.421,70	16.367,26
3. Forderungen	31.764,86	0,00
a) Zins- und Dividendenansprüche	26.538,61	0,00
b) Andere Forderungen	5.226,25	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	-2.686,25	0,00
B. Passiva	11.040.322,35	15.188.855,42
1. Sonstige Verbindlichkeiten	4.136,36	5.051,90
a) Andere	4.136,36	5.051,90
2. Eigenkapital	11.036.185,99	15.183.803,52
a) Gezeichnetes Kapital	9.113.229,21	10.874.445,73
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	-924.816,24	2.116.181,30
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	1.742.397,86	753.205,73
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.105.375,16	1.439.970,76

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

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

Teilbilanz zum 31.08.2025

	Kurswert in EUR zum 31.08.2025	Kurswert in EUR zum 28.02.2025
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	412.255.521,21	419.662.842,99
1. Wertpapiere	406.025.492,25	413.524.896,62
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	776.304,00	1.451.406,53
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	776.304,00	1.451.406,53
3. Forderungen	5.303.544,80	4.551.772,34
a) Zins- und Dividendenansprüche	2.743.868,47	2.315.023,10
b) Andere Forderungen	2.559.676,33	2.236.749,24
4. Sonstige Vermögensgegenstände	150.180,16	134.767,50
B. Passiva	412.255.521,21	419.662.842,99
1. Sonstige Verbindlichkeiten	290.443,04	322.177,80
a) Andere	290.443,04	322.177,80
2. Eigenkapital	411.965.078,17	419.340.665,19
a) Gezeichnetes Kapital	179.241.811,95	197.586.712,28
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	51.425.593,45	35.965.370,75
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	167.456.720,88	142.933.226,71
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	13.840.951,89	42.855.355,45

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

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

Teilbilanz zum 31.08.2025

	Kurswert in EUR zum 31.08.2025	Kurswert in EUR zum 28.02.2025
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	166.692.887,51	185.014.812,15
1. Wertpapiere	165.607.264,07	184.228.166,96
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	466.276,74	299.882,14
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	466.276,74	299.882,14
3. Forderungen	599.931,70	458.060,05
a) Zins- und Dividendenansprüche	424.516,04	320.292,45
b) Andere Forderungen	175.415,66	137.767,60
4. Sonstige Vermögensgegenstände	19.415,00	28.703,00
B. Passiva	166.692.887,51	185.014.812,15
1. Sonstige Verbindlichkeiten	83.805,50	91.079,44
a) Andere	83.805,50	91.079,44
2. Eigenkapital	166.609.082,01	184.923.732,71
a) Gezeichnetes Kapital	61.330.523,76	60.607.782,41
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	10.026.469,93	29.942.066,15
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	94.423.782,61	92.879.209,15
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	828.305,71	1.494.675,00

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2025

	Kurswert in EUR zum 31.08.2025	Kurswert in EUR zum 28.02.2025
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	72.805.974,77	101.900.817,42
1. Wertpapiere	72.094.060,81	101.299.838,82
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	240.679,18	250.386,74
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	240.679,18	250.386,74
3. Forderungen	497.219,78	337.881,86
a) Zins- und Dividendenansprüche	131.494,12	57.757,86
b) Andere Forderungen	365.725,66	280.124,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	-25.985,00	12.710,00
B. Passiva	72.805.974,77	101.900.817,42
1. Sonstige Verbindlichkeiten	27.562,17	50.212,11
a) Andere	27.562,17	50.212,11
2. Eigenkapital	72.778.412,60	101.850.605,31
a) Gezeichnetes Kapital	93.508.586,04	127.929.532,50
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	-3.532.718,62	-3.464.451,12
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-16.546.411,68	-20.738.852,42
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-651.043,14	-1.875.623,65

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2025

	Kurswert in EUR zum 31.08.2025	Kurswert in EUR zum 28.02.2025
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	10.062.237,24	11.390.066,51
1. Wertpapiere	10.012.005,87	11.340.205,49
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	17.925,40	29.984,91
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	17.925,40	29.984,91
3. Forderungen	33.305,97	19.311,11
a) Zins- und Dividendenansprüche	5.514,71	0,00
b) Andere Forderungen	27.791,26	19.311,11
4. Sonstige Vermögensgegenstände	-1.000,00	565,00
B. Passiva	10.062.237,24	11.390.066,51
1. Sonstige Verbindlichkeiten	3.715,23	4.808,87
a) Andere	3.715,23	4.808,87
2. Eigenkapital	10.058.522,01	11.385.257,64
a) Gezeichnetes Kapital	8.355.007,98	8.935.110,75
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	-275.811,29	410.086,00
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	1.870.672,40	1.750.383,41
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	108.652,92	289.677,48

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2025

	Kurswert in EUR zum 31.08.2025	Kurswert in EUR zum 28.02.2025
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	182.374.751,28	208.872.310,24
1. Wertpapiere	181.637.009,76	208.339.283,07
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	462.879,81	422.677,48
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	462.879,81	422.677,48
3. Forderungen	306.054,49	106.672,19
a) Zins- und Dividendenansprüche	136.203,66	0,00
b) Andere Forderungen	169.850,83	106.672,19
4. Sonstige Vermögensgegenstände	-31.192,78	3.677,50
B. Passiva	182.374.751,28	208.872.310,24
1. Sonstige Verbindlichkeiten	68.569,93	87.215,48
a) Andere	68.569,93	87.215,48
2. Eigenkapital	182.306.181,35	208.785.094,76
a) Gezeichnetes Kapital	72.607.711,23	82.490.962,70
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	12.953.208,66	34.420.005,85
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	84.556.052,77	79.324.467,00
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	12.189.208,69	12.549.659,21

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2025

	Kurswert in EUR zum 31.08.2025	Kurswert in EUR zum 28.02.2025
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	249.475.016,75	125.629.873,77
1. Wertpapiere	247.890.350,68	124.442.399,36
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	756.124,08	483.572,53
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	756.124,08	483.572,53
3. Forderungen	809.406,99	630.966,88
a) Zins- und Dividendenansprüche	258.167,22	143.431,75
b) Andere Forderungen	551.239,77	487.535,13
4. Sonstige Vermögensgegenstände	19.135,00	72.935,00
B. Passiva	249.475.016,75	125.629.873,77
1. Kredite	0,00	141.440,37
a) Von Kreditinstituten	0,00	141.440,37
2. Sonstige Verbindlichkeiten	102.139,25	117.108,04
a) Andere	102.139,25	117.108,04
3. Eigenkapital	249.372.877,50	125.371.325,36
a) Gezeichnetes Kapital	333.577.180,29	163.891.631,19
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	16.896.014,80	20.274.632,58
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-115.538.569,62	-67.574.573,86
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	14.438.252,03	8.779.635,45

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

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

Teilbilanz zum 31.08.2025

	Kurswert in EUR zum 31.08.2025	Kurswert in EUR zum 28.02.2025
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	65.173.492,15	68.739.012,81
1. Wertpapiere	64.864.407,91	68.389.271,58
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	76.411,45	277.582,00
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	76.411,45	277.582,00
3. Forderungen	228.422,79	70.589,23
a) Zins- und Dividendenansprüche	206.422,79	37.481,29
b) Andere Forderungen	22.000,00	33.107,94
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.250,00	1.570,00
B. Passiva	65.173.492,15	68.739.012,81
1. Sonstige Verbindlichkeiten	31.898,61	24.903,09
a) Andere	31.898,61	24.903,09
2. Eigenkapital	65.141.593,54	68.714.109,72
a) Gezeichnetes Kapital	49.836.638,06	51.720.482,85
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	7.153.237,67	7.784.113,27
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	8.649.777,50	841.917,34
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-498.059,69	8.367.596,26

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2025

	Kurswert in EUR zum 31.08.2025	Kurswert in EUR zum 28.02.2025
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	381.829.936,82	247.726.849,04
1. Wertpapiere	375.478.201,82	246.121.855,56
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	4.303.755,71	863.488,32
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	4.303.755,71	863.488,32
3. Forderungen	2.199.902,46	682.953,20
a) Zins- und Dividendenansprüche	577.916,58	32.122,88
b) Andere Forderungen	1.621.985,88	650.830,32
4. Sonstige Vermögensgegenstände	-151.923,17	58.551,96
B. Passiva	381.829.936,82	247.726.849,04
1. Sonstige Verbindlichkeiten	2.921.809,58	135.613,55
a) Andere	2.921.809,58	135.613,55
2. Eigenkapital	378.908.127,24	247.591.235,49
a) Gezeichnetes Kapital	281.974.182,20	190.337.026,99
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	25.513.483,82	12.553.013,13
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	60.485.695,27	39.223.203,85
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	10.934.765,95	5.477.991,52

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2025

	Kurswert in EUR zum 31.08.2025	Kurswert in EUR zum 28.02.2025
I. Investmentanlagevermögen		
A. Aktiva	3.081.876.945,77	2.731.326.439,54
1. Wertpapiere	3.043.484.378,89	2.706.036.775,71
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	7.883.756,14	6.040.166,55
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	7.883.756,14	6.040.166,55
3. Forderungen	29.897.446,00	18.542.694,75
a) Zins- und Dividendenansprüche	20.248.599,89	8.633.113,07
b) Andere Forderungen	9.648.846,11	9.909.581,68
4. Sonstige Vermögensgegenstände	611.364,74	706.802,53
B. Passiva	3.081.876.945,77	2.731.326.439,54
1. Kredite	0,00	947.854,65
a) Von Kreditinstituten	0,00	947.854,65
2. Sonstige Verbindlichkeiten	3.182.606,48	1.910.339,05
a) Andere	3.182.606,48	1.910.339,05
3. Eigenkapital	3.078.694.339,29	2.728.468.245,84
a) Gezeichnetes Kapital	2.215.459.303,74	2.006.490.330,17
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	315.851.634,46	306.752.725,86
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	438.184.654,43	394.650.985,32
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	109.198.746,66	20.574.204,49

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen

Gewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 31.08.2025				
		2025		2024/2025
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	29.755.751,14	EUR	24.065.869,86
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) ¹⁾	EUR	381.958.818,85	EUR	545.030.526,83
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	451.737,03	EUR	974.643,88
4. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	2.233,46	EUR	4.553,08
5. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-22.937.906,16	EUR	-29.810.503,42
6. Sonstige Erträge	EUR	12.151,48	EUR	194.415,04
Summe der Erträge	EUR	389.242.785,80	EUR	540.459.505,27
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-22.610,14	EUR	-42.038,44
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-25.555.982,43	EUR	-41.380.191,09
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-5.371.506,03	EUR	-5.191.494,36
Summe der Aufwendungen	EUR	-30.950.098,60	EUR	-46.613.723,89
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	358.292.687,20	EUR	493.845.781,38
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	377.046.758,89	EUR	622.585.054,84
2. Realisierte Verluste	EUR	-244.932.708,70	EUR	-424.924.328,41
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	132.114.050,19	EUR	197.660.726,43
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	490.406.737,38	EUR	691.506.507,81
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	215.972.185,77	EUR	425.088.161,38
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	247.907.944,79	EUR	-140.641.461,69
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	463.880.130,55	EUR	284.446.699,69
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	954.286.867,94	EUR	975.953.207,50

1) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 3.195.350,09

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares I Founder Shares

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 31.08.2025				
		2025		2024/2025
I. Erträge				
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	63,34	EUR	120,25
2. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	2.233,46	EUR	4.553,08
Summe der Erträge	EUR	2.296,80	EUR	4.673,33
II. Aufwendungen				
1. Verwaltungsvergütung	EUR	-136,18	EUR	-266,72
2. Sonstige Aufwendungen	EUR	-19,96	EUR	-39,13
Summe der Aufwendungen	EUR	-156,14	EUR	-305,85
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	2.140,66	EUR	4.367,48
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		0,00		0,00
2. Realisierte Verluste	EUR	0,00	EUR	0,00
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	0,00	EUR	0,00
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.140,66	EUR	4.367,48
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	556,22	EUR	1.146,60
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	470,71	EUR	5.373,48
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.026,93	EUR	6.520,08
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.167,59	EUR	10.887,56

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 31.08.2025				
		2025		2024/2025
I. Erträge				
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	USD	85.297.004,92	USD	183.598.270,23
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	USD	72.006,38	USD	228.014,17
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	USD	-6.319.449,95	USD	-10.541.204,21
Summe der Erträge	USD	79.049.561,35	USD	173.285.080,19
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	USD	-35,67	USD	-7.233,06
2. Verwaltungsvergütung	USD	-3.067.890,36	USD	-5.975.686,50
3. Sonstige Aufwendungen	USD	-286.111,69	USD	-563.299,44
Summe der Aufwendungen	USD	-3.354.037,72	USD	-6.546.219,00
III. Ordentlicher Nettoertrag	USD	75.695.523,63	USD	166.738.861,19
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	USD	10.651.594,34	USD	68.428.131,00
2. Realisierte Verluste	USD	-88.617.511,10	USD	-246.210.631,80
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	USD	-77.965.916,76	USD	-177.782.500,80
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	USD	-2.270.393,13	USD	-11.043.639,61
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	USD	206.425.209,76	USD	-325.647.553,91
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	USD	307.104.474,09	USD	-301.018.252,02
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	USD	513.529.683,85	USD	-626.665.805,93
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	USD	511.259.290,72	USD	-637.709.445,54

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

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

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 31.08.2025				
		2025		2024/2025
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	5.664.959,41	EUR	5.325.193,14
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	3.611.277,36	EUR	3.881.269,54
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	9.945,83	EUR	23.196,18
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-231.478,24	EUR	-416.567,64
Summe der Erträge	EUR	9.054.704,36	EUR	8.813.091,22
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-12,64	EUR	-88,43
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-483.798,59	EUR	-747.699,32
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-862.580,80	EUR	-819.013,62
Summe der Aufwendungen	EUR	-1.346.392,03	EUR	-1.566.801,37
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	7.708.312,33	EUR	7.246.289,85
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	2.945.564,35	EUR	9.698.788,96
2. Realisierte Verluste	EUR	-31.535.568,99	EUR	-13.745.989,29
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-28.590.004,64	EUR	-4.047.200,33
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-20.881.692,31	EUR	3.199.089,52
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-5.419.218,77	EUR	-15.351.824,98
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.726.826,48	EUR	-4.872.855,20
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-7.146.045,25	EUR	-20.224.680,18
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-28.027.737,56	EUR	-17.025.590,66

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

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

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 31.08.2025				
		2025		2024/2025
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	5.140.303,56	EUR	5.095.106,09
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	3.284.110,71	EUR	3.723.228,35
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	9.105,17	EUR	22.431,52
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-210.529,33	EUR	-400.129,27
Summe der Erträge	EUR	8.222.990,11	EUR	8.440.636,69
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-11,54	EUR	-84,87
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-441.139,97	EUR	-719.555,28
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-782.745,81	EUR	-783.740,68
Summe der Aufwendungen	EUR	-1.223.897,32	EUR	-1.503.380,83
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	6.999.092,79	EUR	6.937.255,86
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	2.696.203,37	EUR	9.378.417,04
2. Realisierte Verluste	EUR	-28.880.190,52	EUR	-13.283.832,69
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-26.183.987,15	EUR	-3.905.415,65
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-19.184.894,36	EUR	3.031.840,21
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-5.299.748,78	EUR	-15.191.708,76
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-2.631.909,17	EUR	-5.019.269,09
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-7.931.657,95	EUR	-20.210.977,85
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-27.116.552,31	EUR	-17.179.137,64

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

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

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 31.08.2025				
		2025		2024/2025
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	524.655,85	EUR	230.087,05
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	327.166,65	EUR	158.041,19
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	840,66	EUR	764,66
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-20.948,91	EUR	-16.438,37
Summe der Erträge	EUR	831.714,25	EUR	372.454,53
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-1,10	EUR	-3,56
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-42.658,62	EUR	-28.144,04
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-79.834,99	EUR	-35.272,94
Summe der Aufwendungen	EUR	-122.494,71	EUR	-63.420,54
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	709.219,54	EUR	309.033,99
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	249.360,98	EUR	320.371,92
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.655.378,47	EUR	-462.156,60
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-2.406.017,49	EUR	-141.784,68
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-1.696.797,95	EUR	167.249,31
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-119.469,99	EUR	-160.116,22
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	905.082,69	EUR	146.413,89
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	785.612,70	EUR	-13.702,33
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-911.185,25	EUR	153.546,98

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 31.08.2025				
		2025		2024/2025
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	3.699.865,18	EUR	2.086.855,64
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	102.833.235,55	EUR	119.972.699,43
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	109.658,17	EUR	222.794,20
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-2.315.461,69	EUR	-2.705.936,97
5. Sonstige Erträge	EUR	0,00	EUR	2,62
Summe der Erträge	EUR	104.327.297,21	EUR	119.576.414,92
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-4.434,11	EUR	-6.108,35
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-5.568.050,08	EUR	-7.460.690,51
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-727.672,09	EUR	-550.116,72
Summe der Aufwendungen	EUR	-6.300.156,28	EUR	-8.016.915,58
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	98.027.140,93	EUR	111.559.499,34
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	127.166.724,73	EUR	232.784.561,47
2. Realisierte Verluste	EUR	-293.348,78	EUR	-478.488,60
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	126.873.375,95	EUR	232.306.072,87
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	224.900.516,88	EUR	343.865.572,21
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	103.633.663,46	EUR	404.817.936,57
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.021.388,88	EUR	2.067.430,55
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	102.612.274,58	EUR	406.885.367,12
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	327.512.791,46	EUR	750.750.939,33

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 31.08.2025				
		2025		2024/2025
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	44.257,52	EUR	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	6.480.451,17	EUR	16.013.626,26
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	10.143,97	EUR	38.255,81
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-51.740,47	EUR	-118.727,33
5. Sonstige Erträge	EUR	3.173,81	EUR	1.122,19
Summe der Erträge	EUR	6.486.286,00	EUR	15.934.276,93
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-545,98	EUR	-731,83
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-519.179,18	EUR	-1.769.946,00
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-21.911,76	EUR	-57.913,61
Summe der Aufwendungen	EUR	-541.636,92	EUR	-1.828.591,44
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	5.944.649,08	EUR	14.105.685,49
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	497.112,64	EUR	2.054.851,20
2. Realisierte Verluste	EUR	-17.476.600,49	EUR	-29.923.450,11
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-16.979.487,85	EUR	-27.868.598,91
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-11.034.838,77	EUR	-13.762.913,42
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	867.295,10	EUR	-1.391.706,05
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-8.094.502,71	EUR	31.128.512,04
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-7.227.207,61	EUR	29.736.805,99
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-18.262.046,38	EUR	15.973.892,57

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 31.08.2025				
		2025		2024/2025
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	843.566,89	EUR	1.195.115,49
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.093.867,20	EUR	1.159.539,78
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	1.226,10	EUR	4.886,93
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-83.889,78	EUR	-89.921,67
5. Sonstige Erträge	EUR	0,00	EUR	0,01
Summe der Erträge	EUR	1.854.770,41	EUR	2.269.620,54
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-7,30	EUR	-21,87
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-161.359,83	EUR	-371.890,35
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-130.984,33	EUR	-189.501,24
Summe der Aufwendungen	EUR	-292.351,46	EUR	-561.413,46
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	1.562.418,95	EUR	1.708.207,08
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	2.063.481,29	EUR	3.311.134,36
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.610.484,55	EUR	-2.981.661,64
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-547.003,26	EUR	329.472,72
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.015.415,69	EUR	2.037.679,80
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-4.677.027,43	EUR	-1.637.735,42
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.066.204,15	EUR	1.081.191,53
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-5.743.231,58	EUR	-556.543,89
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-4.727.815,89	EUR	1.481.135,91

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

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

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 31.08.2025				
		2025		2024/2025
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	1.144.393,83	EUR	213.851,83
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	14.077.860,75	EUR	1.435.850,51
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	41.817,85	EUR	13.557,44
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-745.750,92	EUR	-62.315,97
5. Sonstige Erträge	EUR	679,08	EUR	189,79
Summe der Erträge	EUR	14.519.000,59	EUR	1.601.133,60
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-494,62	EUR	-105,54
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.935.638,69	EUR	-471.220,79
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-232.211,65	EUR	-46.574,52
Summe der Aufwendungen	EUR	-2.168.344,96	EUR	-517.900,85
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	12.350.655,63	EUR	1.083.232,75
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	4.574.359,42	EUR	33.118.890,60
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.565.003,47	EUR	-2.560.401,65
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	3.009.355,95	EUR	30.558.488,95
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	15.360.011,58	EUR	31.641.721,70
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	46.881.666,59	EUR	-3.518.974,25
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-24.293.335,56	EUR	-112.239,62
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	22.588.331,03	EUR	-3.631.213,87
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	37.948.342,61	EUR	28.010.507,83

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 31.08.2025				
		2025		2024/2025
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	117.442,04	EUR	125.535,31
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.490.463,26	EUR	1.386.898,48
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	2.047,37	EUR	6.223,43
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-136.758,59	EUR	-110.090,07
5. Sonstige Erträge	EUR	0,00	EUR	2,18
Summe der Erträge	EUR	1.473.194,08	EUR	1.408.569,33
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-49,41	EUR	-84,37
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-177.392,83	EUR	-327.128,75
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-22.539,90	EUR	-28.267,03
Summe der Aufwendungen	EUR	-199.982,14	EUR	-355.480,15
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	1.273.211,94	EUR	1.053.089,18
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	2.528.902,56	EUR	4.561.356,99
2. Realisierte Verluste	EUR	-451.630,96	EUR	-621.632,47
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	2.077.271,60	EUR	3.939.724,52
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.350.483,54	EUR	4.992.813,70
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-5.716.938,90	EUR	11.451.441,30
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	188.033,31	EUR	1.311.793,47
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-5.528.905,59	EUR	12.763.234,77
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-2.178.422,05	EUR	17.756.048,47

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

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

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 31.08.2025				
		2025		2024/2025
I. Erträge				
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	5.305.525,66	EUR	6.421.061,01
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	5.869,14	EUR	16.864,58
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-772.391,14	EUR	-780.723,80
4. Sonstige Erträge	EUR	0,00	EUR	1.473,43
Summe der Erträge	EUR	4.539.003,66	EUR	5.658.675,22
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-45,25	EUR	-112,67
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-517.004,56	EUR	-1.048.556,27
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-15.466,88	EUR	-30.810,66
Summe der Aufwendungen	EUR	-532.516,69	EUR	-1.079.479,60
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	4.006.486,97	EUR	4.579.195,62
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	2.027.117,46	EUR	1.760.870,32
2. Realisierte Verluste	EUR	-5.240.552,10	EUR	-4.802.824,96
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-3.213.434,64	EUR	-3.041.954,64
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	793.052,33	EUR	1.537.240,98
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-184.624,52	EUR	3.818.513,68
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-14.645.691,20	EUR	-8.489.656,16
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-14.830.315,72	EUR	-4.671.142,48
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-14.037.263,39	EUR	-3.133.901,50

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 31.08.2025				
		2025		2024/2025
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	557.119,82	EUR	498.841,26
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	15.913.361,26	EUR	14.404.425,95
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	20.084,48	EUR	41.149,79
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-2.569.678,77	EUR	-1.999.370,96
5. Sonstige Erträge	EUR	5.622,92	EUR	4,90
Summe der Erträge	EUR	13.926.509,71	EUR	12.945.050,94
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-718,01	EUR	-774,73
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.718.106,43	EUR	-3.087.179,25
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-131.839,80	EUR	-160.266,41
Summe der Aufwendungen	EUR	-1.850.664,24	EUR	-3.248.220,39
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	12.075.845,47	EUR	9.696.830,55
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	5.765.494,06	EUR	31.910.335,91
2. Realisierte Verluste	EUR	-4.429.558,53	EUR	-6.606.848,78
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	1.335.935,53	EUR	25.303.487,13
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	13.411.781,00	EUR	35.000.317,68
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-85.050.253,06	EUR	14.395.363,88
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-172.461,25	EUR	10.204.572,66
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-85.222.714,31	EUR	24.599.936,54
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-71.810.933,31	EUR	59.600.254,22

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

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

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 31.08.2025				
		2025		2024/2025
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	843.574,38	EUR	1.187.817,92
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	5.213.725,72	EUR	3.785.962,26
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	12.810,72	EUR	20.235,83
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-359.662,45	EUR	-241.525,21
5. Sonstige Erträge	EUR	589,86	EUR	879,98
Summe der Erträge	EUR	5.711.038,23	EUR	4.753.370,78
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-68,82	EUR	-94,16
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-841.478,54	EUR	-1.046.523,33
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-150.559,55	EUR	-207.600,97
Summe der Aufwendungen	EUR	-992.106,91	EUR	-1.254.218,46
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	4.718.931,32	EUR	3.499.152,32
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	3.906.163,95	EUR	28.079.280,15
2. Realisierte Verluste	EUR	-824.751,70	EUR	-4.561.242,52
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	3.081.412,25	EUR	23.518.037,63
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	7.800.343,57	EUR	27.017.189,95
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	21.639.479,41	EUR	15.635.007,88
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-6.196.968,90	EUR	1.093.913,75
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	15.442.510,51	EUR	16.728.921,63
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	23.242.854,08	EUR	43.746.111,58

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 31.08.2025				
		2025		2024/2025
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	6.210.300,81	EUR	3.610.274,08
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	14.411.086,59	EUR	10.006.696,08
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	12.461,02	EUR	24.217,20
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-1.748.351,35	EUR	-1.222.095,74
5. Sonstige Erträge	EUR	0,00	EUR	762,15
Summe der Erträge	EUR	18.885.497,07	EUR	12.419.853,77
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-19,22	EUR	-107,32
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.068.934,48	EUR	-1.324.000,94
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-963.240,28	EUR	-579.527,85
Summe der Aufwendungen	EUR	-2.032.193,98	EUR	-1.903.636,11
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	16.853.303,09	EUR	10.516.217,66
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	10.170.298,23	EUR	13.467.278,00
2. Realisierte Verluste	EUR	-347.725,71	EUR	-1.704.673,55
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	9.822.572,52	EUR	11.762.604,45
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	26.675.875,61	EUR	22.278.822,11
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	17.256.996,79	EUR	50.471.111,06
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	4.617.961,92	EUR	2.097.640,36
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	21.874.958,71	EUR	52.568.751,42
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	48.550.834,32	EUR	74.847.573,53

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 31.08.2025				
		2025		2024/2025
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	10.960,50	EUR	7.217,30
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	251.589,81	EUR	479.915,48
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	289,50	EUR	1.410,56
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-9.321,05	EUR	-10.545,51
Summe der Erträge	EUR	253.518,76	EUR	477.997,83
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-4,85	EUR	-4,75
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-28.003,18	EUR	-68.503,03
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-2.576,24	EUR	-3.180,24
Summe der Aufwendungen	EUR	-30.584,27	EUR	-71.688,02
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	222.934,49	EUR	406.309,81
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	1.180.248,97	EUR	1.711.941,79
2. Realisierte Verluste	EUR	-239.719,47	EUR	-388.209,70
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	940.529,50	EUR	1.323.732,09
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.163.463,99	EUR	1.730.041,90
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-2.217.215,88	EUR	-429.838,02
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-823.781,66	EUR	8.707,00
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-3.040.997,54	EUR	-421.131,02
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-1.877.533,55	EUR	1.308.910,88

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

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

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 31.08.2025				
		2025		2024/2025
I. Erträge				
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	10.557.709,94	EUR	22.662.308,71
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	14.009,93	EUR	47.549,70
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-142.353,72	EUR	-135.814,04
4. Sonstige Erträge	EUR	0,00	EUR	189.147,12
Summe der Erträge	EUR	10.429.366,15	EUR	22.763.191,49
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-114,18	EUR	-285,34
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-878.735,28	EUR	-2.077.329,94
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-26.526,53	EUR	-68.760,52
Summe der Aufwendungen	EUR	-905.375,99	EUR	-2.146.375,80
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	9.523.990,16	EUR	20.616.815,69
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	14.105.077,18	EUR	50.352.910,31
2. Realisierte Verluste	EUR	-6.350.919,45	EUR	-11.892.282,12
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	7.754.157,73	EUR	38.460.628,19
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	17.278.147,89	EUR	59.077.443,88
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	4.355.461,17	EUR	-6.688.580,40
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	11.104.761,53	EUR	-154.950,11
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	15.460.222,70	EUR	-6.843.530,51
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	32.738.370,59	EUR	52.233.913,37

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

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

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 31.08.2025				
		2025		2024/2025
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	166.186,20	EUR	131.360,67
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	2.802.234,33	EUR	4.775.247,48
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	3.658,55	EUR	13.090,80
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-15.497,85	EUR	-89.236,84
5. Sonstige Erträge	EUR	0,00	EUR	362,90
Summe der Erträge	EUR	2.956.581,23	EUR	4.830.825,01
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-69,01	EUR	-163,72
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-375.192,29	EUR	-783.440,36
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-35.694,34	EUR	-42.569,56
Summe der Aufwendungen	EUR	-410.955,64	EUR	-826.173,64
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	2.545.625,59	EUR	4.004.651,37
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	484.834,80	EUR	2.405.568,28
2. Realisierte Verluste	EUR	-846.460,90	EUR	-1.848.864,19
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-361.626,10	EUR	556.704,09
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.183.999,49	EUR	4.561.355,46
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-12.718.524,52	EUR	4.564.682,87
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-7.197.071,70	EUR	2.401.779,82
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-19.915.596,22	EUR	6.966.462,69
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-17.731.596,73	EUR	11.527.818,15

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 31.08.2025				
		2025		2024/2025
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	34.137,81	EUR	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) ²⁾	EUR	1.743.351,28	EUR	2.573.764,18
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	3.236,76	EUR	10.323,83
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-240.973,82	EUR	-343.799,23
5. Sonstige Erträge	EUR	0,00	EUR	326,78
Summe der Erträge	EUR	1.539.752,03	EUR	2.240.615,56
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-10,82	EUR	-55,59
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-168.665,90	EUR	-459.460,56
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-9.849,73	EUR	-13.152,66
Summe der Aufwendungen	EUR	-178.526,45	EUR	-472.668,81
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	1.361.225,58	EUR	1.767.946,75
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	1.819.918,68	EUR	943.534,23
2. Realisierte Verluste	EUR	-3.053.308,43	EUR	-3.040.048,70
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-1.233.389,75	EUR	-2.096.514,47
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	127.835,83	EUR	-328.567,72
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-282.903,72	EUR	5.331.009,24
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	214.636,22	EUR	3.045.102,63
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-68.267,50	EUR	8.376.111,87
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	59.568,33	EUR	8.047.544,15

2) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 1.269.509,79

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 31.08.2025				
		2025		2024/2025
I. Erträge				
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	200.163,19	EUR	389.782,82
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	249,25	EUR	906,22
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-2.912,02	EUR	-8.886,48
Summe der Erträge	EUR	197.500,42	EUR	381.802,56
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-2,43	EUR	-6,93
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-24.511,77	EUR	-56.738,76
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-711,36	EUR	-1.814,25
Summe der Aufwendungen	EUR	-25.225,56	EUR	-58.559,94
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	172.274,86	EUR	323.242,62
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	314.109,09	EUR	638.069,60
2. Realisierte Verluste	EUR	-291.863,00	EUR	-381.982,69
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	22.246,09	EUR	256.086,91
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	194.520,95	EUR	579.329,53
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-576.052,26	EUR	620.336,23
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-109.845,03	EUR	378.504,73
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-685.897,29	EUR	998.840,96
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-491.376,34	EUR	1.578.170,49

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 31.08.2025				
		2025		2024/2025
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	321.379,51	EUR	622.269,02
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.187.557,75	EUR	1.552.006,25
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	4.456,02	EUR	10.401,84
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-57.024,22	EUR	-122.832,95
5. Sonstige Erträge	EUR	0,00	EUR	115,23
Summe der Erträge	EUR	1.456.369,06	EUR	2.061.959,39
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-70,56	EUR	-142,05
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-425.254,04	EUR	-931.396,45
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-59.443,60	EUR	-118.686,28
Summe der Aufwendungen	EUR	-484.768,20	EUR	-1.050.224,78
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	971.600,86	EUR	1.011.734,61
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	16.134.246,87	EUR	14.364.620,44
2. Realisierte Verluste	EUR	-4.751.763,88	EUR	-2.236.780,89
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	11.382.482,99	EUR	12.127.839,55
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	12.354.083,85	EUR	13.139.574,16
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-20.246.114,57	EUR	-10.811.905,45
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.220.682,62	EUR	-1.358.093,16
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-21.466.797,19	EUR	-12.169.998,61
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-9.112.713,34	EUR	969.575,55

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

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

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 31.08.2025				
		2025		2024/2025
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	297.453,03	EUR	589.834,21
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.099.563,85	EUR	1.472.486,36
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	4.124,33	EUR	9.864,92
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-52.801,15	EUR	-116.515,10
5. Sonstige Erträge	EUR	0,00	EUR	109,21
Summe der Erträge	EUR	1.348.340,06	EUR	1.955.779,60
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-65,32	EUR	-134,76
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-393.854,22	EUR	-883.487,22
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-55.020,42	EUR	-112.512,16
Summe der Aufwendungen	EUR	-448.939,96	EUR	-996.134,14
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	899.400,10	EUR	959.645,46
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	14.934.100,49	EUR	13.615.896,32
2. Realisierte Verluste	EUR	-4.398.658,23	EUR	-2.120.007,22
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	10.535.442,26	EUR	11.495.889,10
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	11.434.842,36	EUR	12.455.534,56
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-18.865.507,80	EUR	-10.432.838,94
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-989.958,30	EUR	-1.321.752,50
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-19.855.466,10	EUR	-11.754.591,44
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-8.420.623,74	EUR	700.943,12

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

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

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 31.08.2025				
		2025		2024/2025
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	23.926,48	EUR	32.434,81
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	87.993,90	EUR	79.519,89
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	331,69	EUR	536,92
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-4.223,07	EUR	-6.317,85
5. Sonstige Erträge	EUR	0,00	EUR	6,02
Summe der Erträge	EUR	108.029,00	EUR	106.179,79
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-5,24	EUR	-7,29
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-31.399,82	EUR	-47.909,23
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-4.423,18	EUR	-6.174,12
Summe der Aufwendungen	EUR	-35.828,24	EUR	-54.090,64
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	72.200,76	EUR	52.089,15
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	1.200.146,38	EUR	748.724,12
2. Realisierte Verluste	EUR	-353.105,65	EUR	-116.773,67
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	847.040,73	EUR	631.950,45
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	919.241,49	EUR	684.039,60
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-1.380.606,77	EUR	-379.066,51
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-230.724,32	EUR	-36.340,66
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-1.611.331,09	EUR	-415.407,17
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-692.089,60	EUR	268.632,43

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 31.08.2025				
		2025		2024/2025
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	75.353,19	EUR	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	4.148.366,88	EUR	6.105.098,93
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	9.005,82	EUR	9.066,45
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-174.985,30	EUR	-198.523,21
5. Sonstige Erträge	EUR	0,00	EUR	6,57
Summe der Erträge	EUR	4.057.740,59	EUR	5.915.648,74
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-39,68	EUR	-57,51
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-503.181,11	EUR	-746.131,90
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-25.783,89	EUR	-20.437,11
Summe der Aufwendungen	EUR	-529.004,68	EUR	-766.626,52
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	3.528.735,91	EUR	5.149.022,22
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	13.609.886,12	EUR	15.255.583,73
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.173.882,45	EUR	-7.153.459,76
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	11.436.003,67	EUR	8.102.123,97
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	14.964.739,58	EUR	13.251.146,19
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-2.474.384,35	EUR	14.610.882,30
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-904.233,43	EUR	15.750.292,95
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-3.378.617,78	EUR	30.361.175,25
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	11.586.121,80	EUR	43.612.321,44

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

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

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 31.08.2025				
		2025		2024/2025
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	118.556,82	EUR	91.753,73
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	2.321.079,54	EUR	1.542.183,17
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	2.157,36	EUR	4.463,96
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-25.359,06	EUR	-383,38
Summe der Erträge	EUR	2.416.434,66	EUR	1.638.017,48
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-19,17	EUR	-21,02
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-140.146,84	EUR	-306.146,57
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-21.731,26	EUR	-22.322,94
Summe der Aufwendungen	EUR	-161.897,27	EUR	-328.490,53
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	2.254.537,39	EUR	1.309.526,95
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	1.354.559,94	EUR	11.014.844,64
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.443.914,26	EUR	-2.924.042,53
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-1.089.354,32	EUR	8.090.802,11
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.165.183,07	EUR	9.400.329,06
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-1.355.020,78	EUR	-7.816.625,25
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	724.145,18	EUR	-1.937.556,35
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-630.875,60	EUR	-9.754.181,60
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	534.307,47	EUR	-353.852,54

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 31.08.2025				
		2025		2024/2025
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	1.716.258,02	EUR	1.274.977,21
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	10.261.512,46	EUR	10.016.071,02
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	20.047,83	EUR	24.551,54
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-128.741,56	EUR	-132.362,72
5. Sonstige Erträge	EUR	2.085,81	EUR	0,01
Summe der Erträge	EUR	11.871.162,56	EUR	11.183.237,06
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-82,76	EUR	-265,82
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-872.704,98	EUR	-1.274.609,25
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-282.879,84	EUR	-227.140,97
Summe der Aufwendungen	EUR	-1.155.667,58	EUR	-1.502.016,04
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	10.715.494,98	EUR	9.681.221,02
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	8.519.745,84	EUR	10.117.258,68
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.586.688,88	EUR	-5.925.371,51
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	6.933.056,96	EUR	4.191.887,17
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	17.648.551,94	EUR	13.873.108,19
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	10.395.570,82	EUR	18.345.515,67
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	2.564.899,87	EUR	9.829.498,69
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	12.960.470,69	EUR	28.175.014,36
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	30.609.022,63	EUR	42.048.122,55

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Teilgewinn- und Verlustrechnung				
für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 31.08.2025				
		2025		2024/2025
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	8.187.439,21	EUR	7.694.807,26
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) ³⁾	EUR	105.182.097,15	EUR	139.929.404,09
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	106.980,38	EUR	222.133,05
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-7.726.640,57	EUR	-10.885.075,18
5. Sonstige Erträge	EUR	0,00	EUR	19,18
Summe der Erträge	EUR	105.749.876,17	EUR	136.961.288,40
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-15.770,85	EUR	-25.851,58
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-6.527.498,47	EUR	-11.275.482,33
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-1.402.846,72	EUR	-1.462.164,25
Summe der Aufwendungen	EUR	-7.946.116,04	EUR	-12.763.498,16
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	97.803.760,13	EUR	124.197.790,24
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	148.778.872,21	EUR	89.237.126,27
2. Realisierte Verluste	EUR	-82.709.832,74	EUR	-84.405.191,81
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	66.069.039,47	EUR	4.831.934,46
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	163.872.799,60	EUR	129.029.724,70
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-24.496.713,04	EUR	241.794.904,87
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	33.595.621,64	EUR	85.320.066,27
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	9.098.908,60	EUR	327.114.971,14
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	172.971.708,20	EUR	456.144.695,84

3) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 1.925.840,30

ANHANG FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

Anhang zum 31.08.2025

1. Allgemeine Angaben

Der Halbjahresbericht der iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen („iShares (DE) I“) wurde nach den Vorschriften des § 122 Kapitalanlagegesetzbuch („KAGB“) unter Berücksichtigung der Verordnung über Inhalt, Umfang und Darstellung der Rechnungslegung von Sondervermögen, Investmentaktiengesellschaften und Investmentkommanditgesellschaft sowie über die Bewertung der zu dem Investmentvermögen gehörenden Vermögensgegenstände („KARBV“) vom 16. Juli 2013, und der entsprechenden handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt.

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

Die Bilanz ist gemäß § 122 Abs. 1 i.V.m. §§ 120, 101 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 KAGB aufgestellt worden. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist gemäß § 122 Abs. 1 i.V.m. §§ 120 Abs.3, 103, 101 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 KAGB erstellt worden.

Die gemäß §§ 122, 120 Abs. 4, 103 KAGB ergänzend in den Anhängen der Investmentaktiengesellschaft aufzunehmenden Angaben nach § 101 Abs. 1 KAGB werden in der Anlage zu diesem Anhang gegeben.

Zum 31.08.2025 besteht iShares (DE) I aus zweiundzwanzig Teilgesellschaftsvermögen (TGV):

iShares I Founder Shares

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)

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

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)

iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)

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

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)

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

iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)

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

iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)

iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)

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

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

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)

iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)

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

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung der Investmentanteile im TGV „iShares I Founder Shares“ bzw. der Aktien und Derivate in den übrigen einundzwanzig TGVs erfolgte mit den am 31.08.2025 festgestellten bzw. letztbekannten Börsenkursen. Bei den in den börsengehandelten einundzwanzig Teilgesellschaftsvermögen zum Stichtag enthaltenen Wertpapieren erfolgte die Bewertung grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Investmentanteile werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Investmentanteile zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

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

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

Für die Umrechnung der nicht in Euro-nominierten Titel wurde der taggleiche Devisenkurs (Snapshot von 17:00 Uhr MEZ; WM11_USD_Cross) des Anbieters Refinitiv verwendet. Das TGV iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) wurde ebenfalls mit dem taggleichen Devisenkurs umgerechnet.

ANHANG FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Zusammensetzung der Wertpapiere des jeweiligen Teilgesellschaftsvermögens der Gesellschaft ergibt sich aus der Vermögensaufstellung in den Angaben zu den einzelnen TGV gemäß § 101 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 KAGB (siehe Anlage).

Die Bankguthaben umfassen täglich fällige Geldbestände bei der Verwahrstelle.

Die sonstigen Vermögensgegenstände der TGV umfassen Dividenden- und Quellensteuererstattungsansprüche, Forderungen aus Devisenspot-, Anteilschein- und Wertpapiergeschäften, geleistete Initial sowie Variation Marginzahlungen mit einer Restlaufzeit von weniger als zwölf Monaten.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten Verwaltungsvergütungen, Verbindlichkeiten aus Devisenspot-, Anteilschein- und Wertpapiergeschäften sowie erhaltene Variation Marginzahlungen mit einer Restlaufzeit von weniger als zwölf Monaten.

Zum Bilanzstichtag 31.08.2025 bestehen 3.000 Unternehmensaktien mit einem Wert von 101,70 Euro je Stück, die vollumfänglich von der BAMDE gehalten werden.

Daneben bestehen zum 31.08.2025 folgende Anlageaktien, welche vollumfänglich in den jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen gehalten werden (Darstellung auf Anteilklassenebene):

- iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE):
68.440.000 Anlageaktien mit einem Wert von 39,60 US-Dollar je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc):
3.548.185 Anlageaktien mit einem Wert von 5,47 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist):
4.231.786 Anlageaktien mit einem Wert von 47,97 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE):
93.466.069 Anlageaktien mit einem Wert von 29,39 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE):
4.602.554 Anlageaktien mit einem Wert von 51,92 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE):
554.750 Anlageaktien mit einem Wert von 116,83 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE):
10.955.890 Anlageaktien mit einem Wert von 83,54 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE):
922.124 Anlageaktien mit einem Wert von 87,70 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE):
3.524.066 Anlageaktien mit einem Wert von 62,64 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE):
7.230.826 Anlageaktien mit einem Wert von 104,67 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE):
3.860.087 Anlageaktien mit einem Wert von 102,77 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE):
9.914.648 Anlageaktien mit einem Wert von 48,62 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE):
312.500 Anlageaktien mit einem Wert von 35,32 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE):
10.691.074 Anlageaktien mit einem Wert von 38,53 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE):
1.720.500 Anlageaktien mit einem Wert von 96,84 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE):
5.262.061 Anlageaktien mit einem Wert von 13,83 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE):
252.090 Anlageaktien mit einem Wert von 39,90 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc):
2.269.060 Anlageaktien mit einem Wert von 5,99 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist):
2.235.248 Anlageaktien mit einem Wert von 75,48 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE):
10.026.400 Anlageaktien mit einem Wert von 24,87 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE):
2.662.894 Anlageaktien mit einem Wert von 24,46 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE):
8.467.650 Anlageaktien mit einem Wert von 44,75 Euro je Stück
- iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE):
96.665.635 Anlageaktien mit einem Wert von 31,85 Euro je Stück

**ANHANG FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN****4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung**

Die Erträge der Gesellschaft beinhalten im Wesentlichen Dividendenerträge der Titel in den einzelnen Teilgesellschaftsvermögen.

Die Aufwendungen bestehen im Wesentlichen aus Verwaltungsvergütungen. Die sonstigen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Depotgebühren.

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Wertpapieren, die aufgrund von Indexveränderungen, Kapitalmaßnahmen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

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

Zu den detaillierten Angaben der Teilgesellschaftsvermögen wird auf die als Anlage beigefügten Halbjahresberichte der Teilgesellschaftsvermögen verwiesen.

5. Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigt keine Mitarbeiter.

6. Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder

Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:

Dirk Schmitz

Vorstandsvorsitzender der BlackRock Asset Management Deutschland AG, München

Harald Klug

Mitglied des Vorstands der BlackRock Asset Management Deutschland AG, München

Peter Scharl

Mitglied des Vorstands der BlackRock Asset Management Deutschland AG, München

Maika Jahn

Mitglied des Vorstands der BlackRock Asset Management Deutschland AG, München

Der Aufsichtsrat setzt sich wie folgt zusammen:

Barry O'Dwyer

Vorsitzender

Dublin, Irland

Caroline Hamilton

Mitglied des Aufsichtsrats

Managing Director, BlackRock, London, United Kingdom

Harald Mährle

Mitglied des Aufsichtsrats

Geschäftsführender Partner, Raymond James Corporate Finance GmbH, München

Harald Mährle entspricht den Anforderungen als unabhängiges Aufsichtsratsmitglied im Sinne des § 119 KAGB i.V.m. § 18 Abs. 3 KAGB i.V.m. § 101 Abs. 1 AktG.

München, den 31. August 2025

iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen

Vorstand

Dirk Schmitz

Peter Scharl

Harald Klug

Maika Jahn

ANGABEN FÜR ISHARES I FOUNDER SHARES FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Vermögensaufstellung zum 31.08.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ⁴⁾
Wertpapiervermögen								295.004,15	96,69
Investmentanteile								295.004,15	96,69
Gruppenelgene Investmentanteile								295.004,15	96,69
iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	DE000A0Q4RZ9		ANT	769	-	- EUR	76,105	58.524,36	19,18
iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	DE0006289473		ANT	705	-	- EUR	80,550	56.787,75	18,61
iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)	DE0006289481		ANT	81	-	- EUR	94,452	7.650,61	2,51
iShs VII-EGBd1-3yr U.ETF EOAcc Registered Shares o.N.	IE00B3VTMJ91		ANT	515	-	- EUR	115,255	59.356,33	19,45
iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1FZS681		ANT	346	-	- EUR	162,435	56.202,51	18,42
iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BCRY6557		ANT	557	-	- EUR	101,405	56.482,59	18,51
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								10.124,32	3,32
Bankguthaben								10.124,32	3,32
EUR-Guthaben								10.124,32	3,32
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	10.124,32		%	100,000	10.124,32	3,32
Sonstige Verbindlichkeiten								-25,19	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-21,75				-21,75	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-3,44				-3,44	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	305.103,28	100,00
Aktienwert							EUR	101,70	
Umlaufende Aktien							STK	3.000	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Investmentanteile: letzte festgestellte Rücknahmepreise oder letzte verfügbare handelbare Kurse

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

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
Im Berichtszeitraum gab es keine Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen.

ANGABEN FÜR ISHARES I FOUNDER SHARES FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 31.08.2025**

I. Erträge

1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	63,34
2. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	2.233,46
Summe der Erträge	EUR	2.296,80

II. Aufwendungen

1. Verwaltungsvergütung	EUR	-136,18
2. Sonstige Aufwendungen	EUR	-19,96
Summe der Aufwendungen	EUR	-156,14

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	2.140,66
--------------------------------------	------------	-----------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	0,00
2. Realisierte Verluste	EUR	0,00
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	0,00

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.140,66
---	------------	-----------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	556,22
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	470,71

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.026,93
--	------------	-----------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.167,59
--	------------	-----------------

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

			2025
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		301.935,69
1. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		0,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	0,00	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		0,00
3. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		3.167,59
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	556,22	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	470,71	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		305.103,28

ANGABEN FÜR ISHARES I FOUNDER SHARES FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	101,70
Umlaufende Aktien	STK	3.000

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

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

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

Investmentanteile werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Investmentanteile zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

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

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

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

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

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

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

ANGABEN FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM
01.03.2025 BIS 31.08.2025

Vermögensaufstellung zum 31.08.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ⁵⁾
Wertpapiervermögen								2.652.385.865,07	97,88
Börsengehandelte Wertpapiere								2.652.385.865,07	97,88
Aktien								2.652.385.865,07	97,88
AMBEV S.A. Registered Shares o.N.	BRABEVACNOR1	STK	31.567.711	3.044.813	1.329.585	BRL	12,350	71.822.777,84	2,65
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao Registered Shares o.N.	BRB3SAACNOR6	STK	35.159.489	3.465.339	2.562.619	BRL	12,980	84.075.487,74	3,10
Banco Bradesco S.A BBD Reg. Preferred Shares o.N.	BRBBDACNPR8	STK	35.462.352	3.425.560	1.496.265	BRL	16,830	109.952.168,93	4,06
Banco Bradesco S.A BBD Registered Shares o.N.	BRBBDACNOR1	STK	10.685.062	1.042.135	442.265	BRL	14,440	28.424.732,62	1,05
Banco BTG Pactual S.A. Units (BDC) (1 Shs +2 Pfd A)	BRBPACUNT006	STK	7.873.400	773.187	333.977	BRL	44,860	65.068.940,24	2,40
Banco do Brasil S.A. Registered Shares o.N.	BRBBASACNOR3	STK	11.477.824	1.117.897	499.018	BRL	21,390	45.229.573,66	1,67
BB Seguridade Participações SA Registered Shares o.N.	BRBBSEACNOR5	STK	4.673.245	453.310	202.431	BRL	32,820	28.255.908,47	1,04
BRF S.A. Registered Shares o.N.	BRBRFSACNOR8	STK	3.381.826	292.365	105.920	BRL	20,630	12.852.944,59	0,47
Caixa Seguridade Participacoes Registered Shares o.N.	BRCXSEACNOR7	STK	4.018.609	338.449	126.840	BRL	14,100	10.438.714,35	0,39
Centrais Elétr. Brasileiras Reg. Preferred Shares B o.N.	BRELETACNPB7	STK	1.593.354	135.092	49.631	BRL	47,720	14.007.636,34	0,52
Centrais Elétr. Brasileiras Registered Shares o.N.	BRELETACNOR6	STK	8.095.953	778.719	343.248	BRL	45,020	67.146.845,91	2,48
Cia En. de Minas Gerais-CEMIG Reg.Pref.Shares	BRCMIGACNPR3	STK	11.447.192	1.181.425	1.138.511	BRL	11,110	23.429.616,20	0,86
Cia Paranaense En. Copel S.A. Reg. Preferred Shares B o.N.	BRCPLEACNPB9	STK	7.287.376	724.309	348.270	BRL	12,020	16.137.185,60	0,60
Cia Sanear. Bás. Est.São Paulo Registered Shares o.N.	BRSBSPACNOR5	STK	3.194.209	307.522	135.409	BRL	122,490	72.080.221,43	2,66
CPFL Energia SA Registered Shares o.N.	BRCPFACNOR0	STK	1.531.202	151.839	66.473	BRL	39,370	11.105.805,19	0,41
Embraer S.A. Registered Shares o.N.	BREMBRACNOR4	STK	4.696.222	461.560	199.118	BRL	76,200	65.925.850,08	2,43
Energisa S.A. Reg.Units(1 Com Shs+4 Pr. Shs)	BRENGICDAM16	STK	1.862.306	388.996	72.193	BRL	48,810	16.746.035,16	0,62
Eneva S.A. Registered Shares o.N.	BRENEVACNOR8	STK	5.168.917	5.282.936	114.019	BRL	15,110	14.388.521,54	0,53
Engie Brasil Energia S.A. Registered Shares o.N.	BREGIEACNOR9	STK	1.358.211	156.222	77.841	BRL	39,940	9.993.726,33	0,37
Equatorial S.A. Registered Shares o.N.	BREQTLACNOR0	STK	7.956.671	829.602	333.647	BRL	36,570	53.605.396,12	1,98
Gerdau S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRGGBRACNPR8	STK	8.744.633	748.083	778.827	BRL	16,660	26.839.148,48	0,99
Itau Unibanco Holding S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRITUBACNPR1	STK	35.586.286	6.488.864	1.492.468	BRL	38,490	252.338.039,36	9,31
Itausa S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRITSAACNPR7	STK	38.538.181	4.202.143	1.633.583	BRL	11,220	79.659.250,79	2,94
JBS N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015002J37	STK	2.446.091	2.663.689	217.598	USD	16,210	39.651.135,11	1,46
Klabin S.A. Reg. Units (4 Pfd Shs + 1 Shs)	BRKLBNC DAM18	STK	5.441.431	591.824	337.032	BRL	18,510	18.555.458,65	0,68
Localiza Rent a Car S.A. Registered Shares o.N.	BRRENTACNOR4	STK	6.143.498	591.054	257.136	BRL	35,840	40.563.542,02	1,50
Motiva Infra.De Mobilidade SA Registered Shares o.N.	BRMOTVACNOR7	STK	6.742.824	6.997.936	255.112	BRL	14,400	17.887.780,81	0,66
Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,000066	KYG6683N1034	STK	22.640.215	4.732.443	689.711	USD	14,800	335.075.182,00	12,36
Petroleo Brasileiro S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRPETRACNPR6	STK	30.907.011	3.738.440	1.122.126	BRL	31,100	177.080.012,59	6,53
Petroleo Brasileiro S.A. Registered Shares o.N.	BRPETRACNOR9	STK	24.842.405	2.403.923	1.052.125	BRL	33,750	154.461.256,48	5,70
Porto Seguro S.A. Registered Shares o.N.	BRPSSAACNOR7	STK	1.294.995	1.294.995	-	BRL	51,750	12.346.122,85	0,46
Prio S.A. Registered Shares o.N.	BRPRIACNOR1	STK	5.684.861	831.738	210.280	BRL	37,870	39.661.332,75	1,46
Raia Drogasil S.A. Registered Shares o.N.	BRRADLACNOR0	STK	8.602.144	826.776	361.890	BRL	17,550	27.812.240,59	1,03
Rede D'Or São Luiz S.A. Registered Shares o.N.	BRRDORACNOR8	STK	5.349.212	517.523	214.729	BRL	39,360	38.787.969,76	1,43
Rumo S.A. Registered Shares o.N.	BRRAILACNOR9	STK	8.668.256	821.639	362.481	BRL	14,550	23.235.224,37	0,86
Suzano S.A. Registered Shares o.N.	BRSUZBACNOR0	STK	4.641.631	452.771	204.629	BRL	52,450	44.850.599,55	1,66
Telefonica Brasil S.A. Registered Shares o.N.	BRVIVTACNOR0	STK	5.443.141	5.654.823	2.816.614	BRL	33,870	33.963.851,21	1,25
TIM S.A. Registered Shares o.N.	BRTIMSACNOR5	STK	5.652.522	6.223.506	5.925.677	BRL	22,750	23.690.586,40	0,87
Totvs S.A. Registered Shares o.N.	BRTOTSACNOR8	STK	3.601.479	303.636	207.922	BRL	43,100	28.596.330,34	1,06
Ultrapar Participações S.A. Reg. Shares o.N.	BRUGPAACNOR8	STK	4.839.372	486.879	232.079	BRL	19,660	17.527.689,43	0,65
Vale S.A. Registered Shares o.N.	BRVALEACNOR0	STK	24.242.163	3.778.126	1.025.562	BRL	55,560	248.133.700,59	9,16
Vibra Energia S.A. Registered Shares o.N.	BRVBBRACNOR1	STK	6.723.464	668.646	294.549	BRL	24,040	29.776.914,62	1,10
Weg S.A. Registered Shares o.N.	BRWEGEACNOR0	STK	11.208.625	1.084.799	474.774	BRL	37,660	77.765.112,32	2,87
XP Inc. Registered Shares LS -,00001	KYG982391099	STK	2.394.669	243.323	192.604	USD	18,140	43.439.295,66	1,60

ANGABEN FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM
01.03.2025 BIS 31.08.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in USD	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ⁵⁾
Derivate								1.845.578,92	0,07
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate								1.845.578,92	0,07
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								1.845.578,92	0,07
Mini Bovespa Index (WIN) Future Okt. 25		LBS	Anzahl	10.720		BRL		1.845.578,92	0,07
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								23.315.591,91	0,86
Bankguthaben								23.315.591,91	0,86
EUR-Guthaben								29.142,26	0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	24.897,28		%	100,000	29.142,26	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								23.286.449,65	0,86
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			BRL	89.664.580,34		%	100,000	16.518.593,60	0,61
			USD	6.767.856,05		%	100,000	6.767.856,05	0,25
Sonstige Vermögensgegenstände								34.696.736,93	1,28
Dividendenansprüche			BRL	188.337.362,80				34.696.736,93	1,28
Sonstige Verbindlichkeiten								-2.303.176,58	-0,08
Verwaltungsvergütung			USD	-516.138,16				-516.138,16	-0,02
Erhaltene Variation Margin			BRL	-9.434.819,21				-1.738.143,91	-0,06
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-41.772,34				-48.894,51	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							USD	2.709.940.596,25	100,00
Aktienwert							USD	39,60	
Umlaufende Aktien							STK	68.440.000	
5) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.									

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.08.2025

Euro	(EUR)	0,85434 = 1 US-Dollar (USD)
Real (Brasilien)	(BRL)	5,42810 = 1 US-Dollar (USD)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

LBS	São Paulo - Bolsa de Valores (BOVESPA)
-----	--

ANGABEN FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

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					
CCR S.A. Registered Shares o.N.	BRCCROACNOR2	STK	312.844	6.703.410	
Cia Siderurgica Nacional Registered Shares o.N.	BRCSNAACNOR6	STK	-	4.161.673	
Cosan S.A. Registered Shares o.N.	BRCSANACNOR6	STK	-	7.728.568	
Equatorial S.A. Reg. Shs (Reci.de Sub.) oN	BREQTLR05OR6	STK	-	24.740	
Hapvida Participacoes Inv. SA Registered Shares o.N.	BRHAPVACNOR4	STK	-	30.996.079	
Hypera S.A. Registered Shares o.N.	BRHYPEACNOR0	STK	-	2.384.582	
Inter & Co. Inc. Registered Shs A DL-,0000025	KYG4R20B1074	STK	-	1.514.860	
Itausa S.A. Reg.Pref.Sh.(Rec. de Sub.) o.N	BRITSAR21PR0	STK	482.102	482.102	
JBS N.V. Registered Shares A (BDR)/1	BRJBSSBDR002	STK	2.633.068	2.633.068	
JBS S.A. Registered Shares o.N.	BRJBSSACNOR8	STK	325.306	5.227.756	
Natura & Co. Holding S.A. Registered Shares o.N.	BRNTCOACNOR5	STK	496.987	6.200.592	
Natura Cosméticos S.A. Registered Shares o.N.	BRNATUACNOR6	STK	6.174.935	6.174.935	
StoneCo Ltd. Reg.Sh. Cl.A DL-,000079365	KYG851581069	STK	-	1.586.903	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Andere Wertpapiere					
Itausa S.A. Anrechte	BRITSAD21PR0	STK	-	482.102	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					108.142
Basiswert(e): Bovespa (Ibovespa) Index					

ANGABEN FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 31.08.2025

I. Erträge

1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	USD	85.297.004,92
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	USD	72.006,38
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	USD	-6.319.449,95
Summe der Erträge	USD	79.049.561,35

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	USD	-35,67
2. Verwaltungsvergütung	USD	-3.067.890,36
3. Sonstige Aufwendungen	USD	-286.111,69
Summe der Aufwendungen	USD	-3.354.037,72

III. Ordentlicher Nettoertrag	USD	75.695.523,63
--------------------------------------	------------	----------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	USD	10.651.594,34
2. Realisierte Verluste	USD	-88.617.511,10
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	USD	-77.965.916,76

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	USD	-2.270.393,13
---	------------	----------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	USD	206.425.209,76
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	USD	307.104.474,09

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	USD	513.529.683,85
--	------------	-----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	USD	511.259.290,72
--	------------	-----------------------

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2025

I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	USD	2.138.251.111,37
---	------------	-------------------------

1. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	USD	59.295.284,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	USD	133.436.788,00
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	USD	-74.141.504,00
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	USD	1.134.910,16
3. Ergebnis des Geschäftsjahres	USD	511.259.290,72
davon nicht realisierte Gewinne	USD	206.425.209,76
davon nicht realisierte Verluste	USD	307.104.474,09

II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	USD	2.709.940.596,25
--	------------	-------------------------

ANGABEN FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	USD	39,60
Umlaufende Aktien	STK	68.440.000

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

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.

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,11 Prozentpunkte
--	--------------------

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

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

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

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

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR
DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Vermögensaufstellung zum 31.08.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ⁹⁾
							im Berichtszeitraum			
Wertpapiervermögen									222.049.276,67	99,84
Börsengehandelte Wertpapiere									222.049.276,67	99,84
Aktien									222.049.276,67	99,84
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	335.988	557.049	467.851	EUR	89,460	30.057.486,48	13,51
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO - ,50	FR001400AJ45		STK	795.079	1.316.165	1.107.391	EUR	30,930	24.591.793,47	11,06
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005439004		STK	121.700	201.890	169.605	EUR	75,000	9.127.500,00	4,10
D'leteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	BE0974259880		STK	24.070	39.877	33.484	EUR	185,100	4.455.357,00	2,00
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113		STK	124.402	202.865	169.723	EUR	45,350	5.641.630,70	2,54
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146		STK	136.923	218.284	177.195	EUR	406,700	55.686.584,10	25,04
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	638.336	1.019.871	835.654	EUR	53,350	34.055.225,60	15,31
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038		STK	172.473	281.655	236.004	EUR	36,390	6.276.292,47	2,82
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	FR0000131906		STK	233.188	386.843	324.981	EUR	33,600	7.835.116,80	3,52
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9		STK	2.277.415	3.799.598	3.170.324	EUR	8,184	18.638.364,36	8,38
Valéo S.E. Actions Port. EO 1	FR0013176526		STK	246.575	420.161	343.224	EUR	10,355	2.553.284,13	1,15
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	232.282	378.455	316.809	EUR	99,580	23.130.641,56	10,40
Derivate									2.470,00	0,00
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									2.470,00	0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									2.470,00	0,00
STXE 600 Autom. & Par. Index Future (SXAP) Sep. 25		EDT	Anzahl	14			EUR		2.470,00	0,00
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									228.634,54	0,10
Bankguthaben									228.634,54	0,10
EUR-Guthaben									216.931,38	0,10
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	216.931,38			%	100,000	216.931,38	0,10
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									11.217,15	0,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			SEK	124.286,07			%	100,000	11.217,15	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									486,01	0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			GBP	398,86			%	100,000	460,38	0,00
			USD	30,00			%	100,000	25,63	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände									2.138.503,26	0,96
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR	172.082,68					172.082,68	0,08
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	1.930.324,06					1.930.324,06	0,87
Initial Margin			EUR	36.000,00					36.000,00	0,02
Sonstige Forderungen			EUR	96,52					96,52	0,00

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens ⁶⁾
Sonstige Verbindlichkeiten								-2.013.261,05	-0,91
Verwaltungsvergütung			EUR	-73.237,91				-73.237,91	-0,03
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften			EUR	-1.932.360,00				-1.932.360,00	-0,87
Erhaltene Variation Margin			EUR	-5.550,00				-5.550,00	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-2.113,14				-2.113,14	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	222.405.623,42	100,00
Aktienwert									
Anteilkasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)							EUR	5,47	
Anteilkasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)							EUR	47,97	
Umlaufende Aktien									
Anteilkasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)							STK	3.548.185	
Anteilkasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)							STK	4.231.786	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:	
Derivate:	Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages
Sämtliche Wertpapiere:	Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.08.2025

Britische Pfund	(GBP)	0,86636 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,08001 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,17050 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

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	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
		1.000			

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: 5.893

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 31.08.2025

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	5.664.959,41
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	3.611.277,36
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	9.945,83
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-231.478,24
Summe der Erträge	EUR	9.054.704,36

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-12,64
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-483.798,59
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-862.580,80
Summe der Aufwendungen	EUR	-1.346.392,03

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	7.708.312,33
--------------------------------------	------------	---------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	2.945.564,35
2. Realisierte Verluste	EUR	-31.535.568,99
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-28.590.004,64

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-20.881.692,31
---	------------	-----------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-5.419.218,77
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.726.826,48

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-7.146.045,25
--	------------	----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-28.027.737,56
--	------------	-----------------------

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 31.08.2025

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	5.140.303,56
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	3.284.110,71
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	9.105,17
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-210.529,33
Summe der Erträge	EUR	8.222.990,11

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-11,54
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-441.139,97
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-782.745,81
Summe der Aufwendungen	EUR	-1.223.897,32

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	6.999.092,79
--------------------------------------	------------	---------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	2.696.203,37
2. Realisierte Verluste	EUR	-28.880.190,52
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-26.183.987,15

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-19.184.894,36
---	------------	-----------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-5.299.748,78
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-2.631.909,17

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-7.931.657,95
--	------------	----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-27.116.552,31
--	------------	-----------------------

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 31.08.2025

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	524.655,85
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	327.166,65
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	840,66
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-20.948,91
Summe der Erträge	EUR	831.714,25

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-1,10
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-42.658,62
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-79.834,99
Summe der Aufwendungen	EUR	-122.494,71

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	709.219,54
--------------------------------------	------------	-------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	249.360,98
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.655.378,47
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-2.406.017,49

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-1.696.797,95
---	------------	----------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-119.469,99
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	905.082,69

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	785.612,70
--	------------	-------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-911.185,25
--	------------	--------------------

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

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

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2025
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres				EUR 172.382.548,22
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-995.800,72
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-6.476.937,63
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	62.656.376,44
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	357.112.457,81		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-294.456.081,37		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	2.555.838,59
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	-27.116.552,31
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-5.299.748,78		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-2.631.909,17		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres				EUR 203.005.472,59

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

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2025
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres				EUR 6.107.976,59
1. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	14.151.086,04
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	18.749.643,60		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-4.598.557,56		
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	52.273,45
3. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	-911.185,25
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-119.469,99		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	905.082,69		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres				EUR 19.400.150,83

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen

ISIN	Name der Anteilklasse	Wäh-rung	Ertrags-verwendung	Aus-gabe-auf-schlag	Rück-nahme-ab-schlag	Verwal-tungs-ver-gütung	Mindest-anlage-summe	Auflage-datum
DE000A2QP4A8	iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	EUR	Thesaurierend	2,00%	1,00%	0,45%	-	05.04.2022
DE000A0Q4R28	iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	EUR	Ausschüttend	2,00%	1,00%	0,45%	-	01.06.2011

Der Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag beträgt beim Handel über die Börse 0,00%.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert

Anteilkasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	EUR	5,47
Anteilkasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	EUR	47,97

Umlaufende Aktien

Anteilkasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	STK	3.548.185
Anteilkasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	STK	4.231.786

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

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.

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

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

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV 0,49 Prozentpunkte

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

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV 0,49 Prozentpunkte

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

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

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

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

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Vermögensaufstellung zum 31.08.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ¹⁾	
Wertpapiervermögen								2.722.983.853,37	99,12	
Börsengehandelte Wertpapiere								2.722.983.853,37	99,12	
Aktien								2.722.983.853,37	99,12	
ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1	NL0011540547		STK	1.046.300	539.162	336.190	EUR	24,650	25.791.295,00	0,94
AIB Group PLC Registered Shares EO -,625	IE00BF0L3536		STK	3.831.620	1.990.344	1.199.971	EUR	6,940	26.591.442,80	0,97
Avanza Bank Holding AB Namn-Aktier SK 0,50	SE0012454072		STK	227.316	104.293	81.631	SEK	357,300	7.330.320,01	0,27
Banca Generali S.p.A. Azioni nom. B EO 1	IT0001031084		STK	105.260	48.303	38.085	EUR	49,760	5.237.737,60	0,19
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		STK	10.399.020	4.424.751	3.415.941	EUR	15,490	161.080.819,80	5,86
Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	IT0005218380		STK	2.558.879	1.248.437	876.647	EUR	11,725	30.002.856,28	1,09
Banco Com. Português SA (BCP) Acç. Nom. + Port. Reg. o.N.	PTBCP0AM0015		STK	16.528.143	7.742.710	6.134.926	EUR	0,724	11.966.375,53	0,44
Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125	ES0113860A34		STK	9.733.359	4.261.757	3.443.961	EUR	3,245	31.584.749,96	1,15
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37		STK	27.338.534	11.639.797	9.581.904	EUR	8,160	223.082.437,44	8,12
Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1	IE00BD1RP616		STK	1.758.940	799.441	604.827	EUR	12,640	22.233.001,60	0,81
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	PLPEKAO00016		STK	318.848	145.710	114.759	PLN	183,250	13.699.033,81	0,50
Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30	ES0113679I37		STK	1.161.957	533.392	420.322	EUR	12,745	14.809.141,97	0,54
Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1	CH0531751755		STK	51.167	23.335	19.115	CHF	93,000	5.087.772,19	0,19
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658		STK	25.704.037	10.886.834	8.727.111	GBP	3,604	106.926.729,54	3,89
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000BAWAG2		STK	142.152	64.459	50.602	EUR	110,500	15.707.796,00	0,57
Bca Monte dei Paschi di Siena Azioni nom. o.N.	IT0005508921		STK	1.684.333	768.169	590.367	EUR	7,843	13.210.223,72	0,48
Bca Pop. di Sondrio S.p.A. Azioni nom. EO 3	IT0000784196		STK	158.501	283.608	728.777	EUR	12,340	1.955.902,34	0,07
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	1.926.113	819.643	632.741	EUR	76,830	147.983.261,79	5,39
BPER Banca S.p.A. Azioni nom. EO 3	IT0000066123		STK	2.518.065	1.546.976	650.909	EUR	8,878	22.355.381,07	0,81
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	ES0140609019		STK	6.411.812	2.838.155	2.318.767	EUR	8,530	54.692.756,36	1,99
Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	CH0225173167		STK	54.597	24.218	18.589	CHF	90,750	5.297.490,26	0,19
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001		STK	1.879.520	804.324	627.090	EUR	32,620	61.309.942,40	2,23
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072		STK	2.038.114	881.963	711.948	EUR	15,630	31.855.721,82	1,16
Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010274414		STK	1.182.692	522.446	448.825	DKK	262,300	41.559.012,03	1,51
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008		STK	3.515.900	1.495.900	1.233.564	EUR	30,030	105.582.477,00	3,84
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896		STK	1.544.349	667.235	514.631	NOK	264,700	34.759.397,99	1,27
Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652011		STK	546.608	238.494	203.836	EUR	81,300	44.439.230,40	1,62
Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	IT0000072170		STK	1.105.175	488.845	386.546	EUR	18,750	20.722.031,25	0,75
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286		STK	31.716.394	13.588.973	11.332.438	GBP	9,467	346.574.292,29	12,62
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	5.679.658	2.408.400	1.999.544	EUR	20,360	115.637.836,88	4,21
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK	26.384.879	11.227.396	8.668.825	EUR	5,375	141.818.724,63	5,16
Investec PLC Registered Shares LS -,0002	GB00B17BBQ50		STK	985.642	460.792	375.253	GBP	5,410	6.154.838,05	0,22
Jyske Bank A/S Navne-Aktier DK 10	DK0010307958		STK	77.542	37.344	36.549	DKK	685,000	7.115.785,28	0,26
KBC Ancora Actions au Port. o.N.	BE0003867844		STK	68.967	68.967	-	EUR	66,200	4.565.615,40	0,17
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737		STK	401.318	176.491	135.429	EUR	100,750	40.432.788,50	1,47
Lion Finance Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BF4HYT85		STK	64.354	66.358	2.004	GBP	73,300	5.444.771,83	0,20
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128		STK	108.358.252	46.475.511	37.018.226	GBP	0,795	99.457.726,06	3,62
mBank S.A. Inhaber-Aktien ZY 4	PLBRE0000012		STK	23.769	24.521	752	PLN	878,200	4.894.029,70	0,18
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71		STK	15.035.853	7.526.056	4.636.074	GBP	5,106	88.615.367,99	3,23
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767		STK	5.966.907	2.589.345	2.339.289	EUR	13,040	77.808.467,28	2,83
Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski Inhaber-Aktien ZY 1	PLPKO0000016		STK	1.549.568	675.497	530.893	PLN	71,000	25.794.745,37	0,94
Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000606306		STK	232.344	111.700	100.779	EUR	28,380	6.593.922,72	0,24
Ringkjøbing Landbobank AS Navne-Aktier DK 1	DK0060854669		STK	45.683	21.185	19.094	DKK	1.442,000	8.825.008,69	0,32
Santander Bank Polska S.A. Inhaber-Aktien ZY 10	PLBZ00000044		STK	69.696	31.853	25.954	PLN	506,000	8.268.383,81	0,30

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ⁷⁾	
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	SE0000148884		STK	2.827.962	1.256.118	1.145.681	SEK	174,950	44.652.669,67	1,63
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809		STK	1.444.472	613.237	475.055	EUR	52,720	76.152.563,84	2,77
SpareBank 1 Sor-Norge ASA Grunnfondsbevis NK 25	NO0010631567		STK	434.877	201.112	156.492	NOK	176,400	6.522.857,24	0,24
Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	GB0004082847		STK	3.437.446	1.508.248	1.322.076	GBP	13,860	54.991.970,06	2,00
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599		STK	2.816.636	1.213.166	944.884	SEK	121,650	30.924.504,67	1,13
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	SE0000242455		STK	1.635.260	703.878	556.372	SEK	266,200	39.287.534,72	1,43
Sydbank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010311471		STK	87.207	39.942	32.526	DKK	484,800	5.663.817,13	0,21
TBC Bank Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BYT18307		STK	85.721	115.440	29.719	GBP	43,750	4.328.779,36	0,16
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	2.810.456	1.205.949	922.869	EUR	66,040	185.602.514,24	6,76
Derivate									1.215.322,50	0,04
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									1.215.322,50	0,04
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									1.215.322,50	0,04
STXE 600 Banks Future (FSTB) Sep. 25		EDT	Anzahl	1.607			EUR	1.215.322,50	0,04	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									6.816.682,35	0,25
Bankguthaben									6.816.682,35	0,25
EUR-Guthaben									5.933.442,61	0,22
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	5.933.442,61			%	100,000	5.933.442,61	0,22
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									492.270,35	0,02
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	640.279,55			%	100,000	85.775,82	0,00
			NOK	1.378.327,28			%	100,000	117.199,35	0,00
			PLN	489.786,71			%	100,000	114.833,67	0,00
			SEK	1.933.035,01			%	100,000	174.461,51	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									390.969,39	0,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	133.121,22			%	100,000	142.331,83	0,01
			GBP	213.900,51			%	100,000	246.894,82	0,01
			USD	2.039,88			%	100,000	1.742,74	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände									26.867.351,08	0,98
Dividendenansprüche			EUR	1.480.674,87					1.480.674,87	0,05
			GBP	3.383.365,15					3.905.251,75	0,14
			GEL	124.606,50					39.501,23	0,00
			USD	3.488.220,12					2.980.112,03	0,11
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	16.035,19					17.144,66	0,00
			DKK	7.712.438,24					1.033.206,11	0,04
			EUR	7.857.189,26					7.857.189,26	0,29
			PLN	6.782.121,07					1.590.112,29	0,06
Forderungen aus Anteilsceingeschäften			EUR	2.967.200,00					2.967.200,00	0,11
Forderungen aus FX-Spot-Geschäften			CHF	22.242,20					23.781,13	0,00
			DKK	1.067.743,20					143.041,51	0,01
			GBP	1.361.925,96					1.572.004,05	0,06
			NOK	1.094.799,20					93.090,92	0,00
			PLN	530.293,44					124.330,74	0,00
			SEK	3.021.150,00					272.666,76	0,01
Initial Margin			EUR	2.761.000,00					2.761.000,00	0,10
Sonstige Forderungen			EUR	7.043,77					7.043,77	0,00

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ⁷⁾
Sonstige Verbindlichkeiten								-10.609.772,38	-0,39
Verwaltungsvergütung			EUR	-973.465,27				-973.465,27	-0,04
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			CHF	-22.184,90				-23.719,87	-0,00
			DKK	-1.062.774,74				-142.375,90	-0,01
			EUR	-3.709.028,18				-3.709.028,18	-0,14
			GBP	-1.364.713,86				-1.575.221,99	-0,06
			NOK	-1.087.134,34				-92.439,18	-0,00
			PLN	-525.315,24				-123.163,57	-0,00
			SEK	-3.006.579,92				-271.351,77	-0,01
Verbindlichkeiten aus FX-Spot-Geschäften			EUR	-2.233.944,30				-2.233.944,30	-0,08
Erhaltene Variation Margin			EUR	-1.436.285,00				-1.436.285,00	-0,05
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-28.777,35				-28.777,35	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen								EUR 2.747.273.436,92	100,00
Aktienwert							EUR	29,39	
Umlaufende Aktien							STK	93.466.069	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.08.2025

Britische Pfund	(GBP)	0,86636 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,46457 = 1 Euro (EUR)
Georgischer Lari	(GEL)	3,15450 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,76054 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,26518 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,08001 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93529 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,17050 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

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	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
		1.000			

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:	125.988
---------------------	---------

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 31.08.2025

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	3.699.865,18
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	102.833.235,55
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	109.658,17
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-2.315.461,69
Summe der Erträge	EUR	104.327.297,21

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-4.434,11
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-5.568.050,08
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-727.672,09
Summe der Aufwendungen	EUR	-6.300.156,28

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	98.027.140,93
--------------------------------------	------------	----------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	127.166.724,73
2. Realisierte Verluste	EUR	-293.348,78
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	126.873.375,95

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	224.900.516,88
---	------------	-----------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	103.633.663,46
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.021.388,88

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	102.612.274,58
--	------------	-----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	327.512.791,46
--	------------	-----------------------

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2025

I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	2.185.528.059,41
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR	-3.635.904,40
2. Zwischenausschüttungen	EUR	-78.838.720,95
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR	314.892.859,65
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	1.030.326.074,65
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-715.433.215,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	1.814.351,75
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	327.512.791,46
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	103.633.663,46
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-1.021.388,88
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	2.747.273.436,92

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	29,39
Umlaufende Aktien	STK	93.466.069

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

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.

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,39 Prozentpunkte
--	--------------------

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

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

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

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

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Vermögensaufstellung zum 31.08.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens ⁹⁾
Wertpapiervermögen									235.857.707,75	98,70
Börsengehandelte Wertpapiere									235.857.707,75	98,70
Aktien									235.857.707,75	98,70
Anglo American PLC Registered Shs DL-,62385531135	GB00BTK05J60		STK	1.212.208	1.320.815	108.607	GBP	22,780	31.873.593,48	13,34
Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	GB0000456144		STK	429.073	118.993	250.653	GBP	21,450	10.623.280,45	4,45
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687		STK	467.592	132.202	290.730	EUR	28,460	13.307.668,32	5,57
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504		STK	29.887	8.223	17.132	EUR	97,000	2.899.039,00	1,21
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0020050417		STK	314.446	91.895	172.866	SEK	325,800	9.246.067,67	3,87
Fresnillo PLC Registered Shares DL -,50	GB00B2QPKJ12		STK	203.893	203.893	-	GBP	17,880	4.207.944,41	1,76
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64		STK	9.860.125	4.377.821	4.951.594	GBP	2,922	33.255.447,47	13,92
Hexpol AB Namn-Aktier B o.N.	SE0007074281		STK	286.418	80.686	169.246	SEK	85,200	2.202.418,34	0,92
Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	SE0011090018		STK	91.670	25.677	53.949	SEK	368,400	3.047.942,47	1,28
KGHM Polska Miedz S.A. Inhaber-Aktien ZY 10	PLKGHM000017		STK	150.925	41.864	88.273	PLN	128,000	4.529.324,24	1,90
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605		STK	1.461.156	403.880	852.475	NOK	65,180	8.098.112,31	3,39
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757		STK	1.187.624	327.887	692.573	GBP	46,420	63.633.273,48	26,63
SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	SE0000108227		STK	372.408	103.634	218.904	SEK	242,700	8.157.342,39	3,41
SSAB AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000120669		STK	673.915	188.500	396.353	SEK	53,660	3.263.741,13	1,37
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961		STK	678.253	188.174	396.231	EUR	9,978	6.767.608,43	2,83
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724		STK	609.131	168.886	355.843	SEK	128,700	7.075.370,10	2,96
Syensqo S.A. Actions au Porteur o.N.	BE0974464977		STK	79.369	22.438	48.989	EUR	75,480	5.990.772,12	2,51
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987		STK	583.848	163.241	350.839	EUR	24,330	14.205.021,84	5,94
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000937503		STK	122.747	34.383	71.913	EUR	28,300	3.473.740,10	1,45
Derivate									96.310,00	0,04
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									96.310,00	0,04
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									96.310,00	0,04
STXE 600 Basic Res. Index Future (FSTS) Sep. 25		EDT	Anzahl	114			EUR		96.310,00	0,04
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									152.360,41	0,06
Bankguthaben									152.360,41	0,06
EUR-Guthaben									118.824,84	0,05
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	118.824,84		%	100,000		118.824,84	0,05
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									21.889,56	0,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			NOK	99.031,67		%	100,000		8.420,68	0,00
			PLN	29.724,74		%	100,000		6.969,16	0,00
			SEK	72.016,94		%	100,000		6.499,72	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									11.646,01	0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			GBP	4.060,51		%	100,000		4.686,85	0,00
			USD	8.145,69		%	100,000		6.959,16	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände									3.039.494,41	1,27
Dividendenansprüche			GBP	28.237,73					32.593,42	0,01
			USD	1.842.538,08					1.574.146,62	0,66
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR	592.118,92					592.118,92	0,25
			PLN	385.753,72					90.442,46	0,04
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			USD	493.006,25					421.192,99	0,18
Initial Margin			EUR	329.000,00					329.000,00	0,14

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ⁸⁾
Sonstige Verbindlichkeiten								-185.519,14	-0,08
Verwaltungsvergütung			EUR	-83.303,37				-83.303,37	-0,03
Erhaltene Variation Margin			EUR	-99.730,00				-99.730,00	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-2.485,77				-2.485,77	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen								EUR 238.960.353,43	100,00
Aktienwert							EUR	51,92	
Umlaufende Aktien							STK	4.602.554	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.08.2025

Britische Pfund	(GBP)	0,86636 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,76054 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,26518 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,08001 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,17050 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

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					
Valterra Platinum Ltd. Registered Shares RC -,10	ZAE000013181	STK	150.185	150.185	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820	STK	468.077	2.031.186	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					13.411
Basiswert(e): STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR)					

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 31.08.2025

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	44.257,52
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	6.480.451,17
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	10.143,97
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-51.740,47
5. Sonstige Erträge	EUR	3.173,81
Summe der Erträge	EUR	6.486.286,00

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-545,98
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-519.179,18
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-21.911,76
Summe der Aufwendungen	EUR	-541.636,92

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	5.944.649,08
--------------------------------------	------------	---------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	497.112,64
2. Realisierte Verluste	EUR	-17.476.600,49
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-16.979.487,85

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-11.034.838,77
---	------------	-----------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	867.295,10
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-8.094.502,71

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-7.227.207,61
--	------------	----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-18.262.046,38
--	------------	-----------------------

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2025		
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	313.866.557,90
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR	-98.499,23
2. Zwischenausschüttungen	EUR	-3.731.354,96
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR	-51.969.049,99
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	59.253.335,01
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-111.222.385,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-845.253,91
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-18.262.046,38
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	867.295,10
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-8.094.502,71
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	238.960.353,43

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	51,92
Umlaufende Aktien	STK	4.602.554

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

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.

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,17 Prozentpunkte
--	--------------------

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

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

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

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

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Vermögensaufstellung zum 31.08.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ⁹⁾
Wertpapiervermögen								64.509.387,80	99,53
Börsengehandelte Wertpapiere								64.509.387,80	99,53
Aktien								64.509.387,80	99,53
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	113.495	13.766	45.129 EUR	176,220	20.000.088,90	30,86
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909		STK	62.040	14.032	15.447 EUR	59,000	3.660.360,00	5,65
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833		STK	23.487	6.928	5.899 EUR	60,600	1.423.312,20	2,20
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	244.836	69.032	81.175 EUR	45,360	11.105.760,96	17,14
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAH0		STK	44.550	10.095	11.142 EUR	52,880	2.355.804,00	3,63
Clariant AG Namens-Aktien SF 1,34	CH0012142631		STK	76.183	17.107	18.982 CHF	8,215	669.145,24	1,03
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	GB00BJFFLV09		STK	46.906	9.941	11.777 GBP	25,080	1.357.863,44	2,10
Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0016440353		STK	2.469	557	617 CHF	613,500	1.619.535,27	2,50
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013		STK	90.425	20.544	22.693 EUR	16,490	1.491.108,25	2,30
FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64		STK	23.751	5.423	5.996 EUR	41,020	974.266,02	1,50
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	2.360	459	767 CHF	3.370,000	8.503.479,28	13,12
IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0010801007		STK	21.456	4.858	5.365 EUR	95,980	2.059.346,88	3,18
Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698	GB00BZ4BQC70		STK	60.883	12.640	15.351 GBP	19,110	1.342.940,88	2,07
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	DE000KSAG888		STK	61.636	13.905	15.226 EUR	11,550	711.895,80	1,10
Kemira Oy Registered Shares o.N.	FI0009004824		STK	43.583	10.001	11.061 EUR	19,760	861.200,08	1,33
Lanxess AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470405		STK	31.298	6.922	7.679 EUR	24,240	758.663,52	1,17
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999		STK	45.675	10.317	11.349 EUR	82,780	3.780.976,50	5,83
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051		STK	58.968	13.397	14.788 NOK	365,700	1.833.640,58	2,83
Derivate								-16.590,00	-0,03
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate								-16.590,00	-0,03
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								-16.590,00	-0,03
STXE 600 Chemicals Index Future (FSTC) Sep. 25		EDT	Anzahl	5		EUR		-16.590,00	-0,03
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								136.497,66	0,21
Bankguthaben								136.497,66	0,21
EUR-Guthaben								127.365,22	0,20
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	127.365,22		%	100,000	127.365,22	0,20
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								5.514,12	0,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			NOK	50.131,28		%	100,000	4.262,67	0,01
			SEK	13.866,10		%	100,000	1.251,45	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								3.618,32	0,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	1.828,45		%	100,000	1.954,96	0,00
			GBP	1.329,51		%	100,000	1.534,59	0,00
			USD	150,73		%	100,000	128,77	0,00

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ⁹⁾
Sonstige Vermögensgegenstände								206.282,00	0,32
Dividendenansprüche			GBP	22.514,88				25.987,82	0,04
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	103.928,94				111.119,75	0,17
			EUR	33.709,43				33.709,43	0,05
Initial Margin			EUR	21.000,00				21.000,00	0,03
Geleistete Variation Margin			EUR	14.465,00				14.465,00	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten								-24.195,98	-0,04
Verwaltungsvergütung			EUR	-23.584,62				-23.584,62	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-611,36				-611,36	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	64.811.381,48	100,00
Aktienwert							EUR	116,83	
Umlaufende Aktien							STK	554.750	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.08.2025

Britische Pfund	(GBP)	0,86636 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,76054 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,08001 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93529 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,17050 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

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

Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	-	6.082	
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526	STK	-	67.745	

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:	2.130
---------------------	-------

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 31.08.2025

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	843.566,89
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.093.867,20
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	1.226,10
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-83.889,78
Summe der Erträge	EUR	1.854.770,41

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-7,30
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-161.359,83
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-130.984,33
Summe der Aufwendungen	EUR	-292.351,46

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	1.562.418,95
--------------------------------------	------------	---------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	2.063.481,29
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.610.484,55
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-547.003,26

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.015.415,69
---	------------	---------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-4.677.027,43
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.066.204,15

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-5.743.231,58
--	------------	----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-4.727.815,89
--	------------	----------------------

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2025			
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		79.851.595,71
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-22.335,49
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-1.300.649,12
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		-8.965.000,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	6.044.935,00	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-15.009.935,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-24.413,73
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		-4.727.815,89
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-4.677.027,43	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-1.066.204,15	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		64.811.381,48

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	116,83
Umlaufende Aktien	STK	554.750

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

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.

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,25 Prozentpunkte
--	--------------------

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

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

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

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

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Vermögensaufstellung zum 31.08.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ¹⁰⁾
Wertpapiervermögen								913.248.591,80	99,78
Börsengehandelte Wertpapiere								913.248.591,80	99,78
Aktien								913.248.591,80	99,78
Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	ES0125220311		STK	53.083	41.782	804 EUR	169,200	8.981.643,60	0,98
Ackermans & van Haaren N.V. Actions Nom. o.N.	BE0003764785		STK	47.588	37.699	890 EUR	221,600	10.545.500,80	1,15
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915		STK	412.579	325.474	6.130 EUR	64,550	26.631.974,45	2,91
Amrize AG Namens-Aktien DL 1000	CH1430134226		STK	1.167.730	1.174.490	6.760 CHF	41,740	52.113.427,34	5,69
Arcadis N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0006237562		STK	159.134	125.561	2.423 EUR	39,420	6.273.062,28	0,69
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581		STK	2.133.700	1.681.062	31.559 SEK	334,100	64.338.324,37	7,03
Balfour Beatty PLC Registered Shares LS -,50	GB0000961622		STK	1.117.920	880.655	17.044 GBP	5,935	7.658.286,56	0,84
BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05	CH1101098163		STK	21.305	16.842	356 CHF	880,000	20.045.595,59	2,19
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503		STK	582.935	459.371	8.669 EUR	36,640	21.358.738,40	2,33
BUZZI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0001347308		STK	170.701	134.438	2.585 EUR	43,380	7.405.009,38	0,81
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007		STK	1.075.838	847.528	17.776 EUR	92,200	99.192.263,60	10,84
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452		STK	198.157	156.215	3.562 EUR	107,500	21.301.877,50	2,33
Ferrovial SE Registered Shares EO-,01	NL0015001FS8		STK	1.056.843	837.391	18.038 EUR	46,690	49.343.999,67	5,39
Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05	CH1169151003		STK	167.818	132.183	2.523 CHF	63,900	11.465.530,47	1,25
FLSmidth & Co. AS Navne-Aktier B DK 20	DK0010234467		STK	92.581	78.812	11.458 DKK	435,600	5.402.627,23	0,59
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	73.080	58.118	1.121 CHF	586,200	45.803.546,56	5,00
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004		STK	275.281	223.408	14.218 EUR	202,000	55.606.762,00	6,08
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006		STK	40.785	32.169	620 EUR	216,200	8.817.717,00	0,96
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059		STK	1.167.832	920.432	17.272 CHF	67,000	83.658.471,95	9,14
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939		STK	339.946	267.966	5.053 EUR	65,900	22.402.441,40	2,45
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015988019		STK	3.119.545	2.510.894	143.940 SEK	38,820	10.929.661,18	1,19
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 1	DK0063855168		STK	207.773	218.938	11.165 DKK	241,000	6.708.129,19	0,73
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	276.315	219.009	5.931 EUR	22,560	6.233.666,40	0,68
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	345.909	276.986	5.266 CHF	185,500	68.605.752,08	7,50
Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	SE0000113250		STK	766.619	614.623	31.432 SEK	234,800	16.245.668,40	1,78
Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47	FR0012757854		STK	362.672	290.335	5.307 EUR	47,340	17.168.892,48	1,88
Sweco AB Namn-Aktier B SK 1,-	SE0014960373		STK	446.903	352.091	6.831 SEK	159,600	6.437.334,40	0,70
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	1.255.688	990.738	23.291 EUR	115,900	145.534.239,20	15,90
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706		STK	236.507	188.775	7.214 EUR	29,760	7.038.448,32	0,77
Derivate								-10.760,00	-0,00
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate								-10.760,00	-0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								-10.760,00	-0,00
STXE 600 Constr.& Mat. Index Future (FSTN) Sep. 25		EDT	Anzahl	56		EUR		-10.760,00	-0,00

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE)
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ¹⁰⁾
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									1.812.791,630,20
Bankguthaben									1.812.791,630,20
EUR-Guthaben									1.699.680,250,19
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	1.699.680,25		%	100,000	1.699.680,25	0,19
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									63.524,670,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	304.931,03		%	100,000	40.850,45	0,00
			SEK	251.230,59		%	100,000	22.674,22	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									49.586,710,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	26.838,76		%	100,000	28.695,72	0,00
			GBP	18.021,80		%	100,000	20.801,68	0,00
			USD	104,54		%	100,000	89,31	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände									526.228,180,06
Quellensteuerrückstellungsansprüche			CHF	188.710,74				201.767,57	0,02
			DKK	224.287,68				30.046,97	0,00
			EUR	107.413,64				107.413,64	0,01
Initial Margin			EUR	187.000,00				187.000,00	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten									-335.344,21-0,04
Verwaltungsvergütung			EUR	-319.774,25				-319.774,25	-0,03
Erhaltene Variation Margin			EUR	-6.600,00				-6.600,00	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-8.969,96				-8.969,96	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	915.241.507,40	100,00
Aktienwert							EUR	83,54	
Umlaufende Aktien							STK	10.955.890	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.08.2025

Britische Pfund	(GBP)	0,86636 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,46457 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,08001 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93529 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,17050 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

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					
Fugro N.V. Aand.op naam DR EO 0,05	NL00150003E1	STK	143.044	196.035	
Munters Group AB Namn-Aktier B o.N.	SE0009806607	STK	91.058	156.748	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10	DK0010219153	STK	10.793	15.492	
Andere Wertpapiere					
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES06670509R1	STK	342.125	342.125	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					15.747
Basiswert(e): STXE 600 Constr. & Materials Index (Price) (EUR)					

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 31.08.2025

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	1.144.393,83
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	14.077.860,75
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	41.817,85
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-745.750,92
5. Sonstige Erträge	EUR	679,08
Summe der Erträge	EUR	14.519.000,59

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-494,62
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.935.638,69
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-232.211,65
Summe der Aufwendungen	EUR	-2.168.344,96

III. Ordentlicher Nettoertrag

EUR 12.350.655,63

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	4.574.359,42
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.565.003,47
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	3.009.355,95

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR 15.360.011,58

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	46.881.666,59
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-24.293.335,56

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR 22.588.331,03

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR 37.948.342,61

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE)
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025**

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2025
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres				EUR 199.411.034,66
1. Zwischenausschüttungen			EUR	-7.760.655,91
2. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	688.847.580,99
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	702.104.952,99		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-13.257.372,00		
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-3.204.794,95
4. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	37.948.342,61
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	46.881.666,59		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-24.293.335,56		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres				EUR 915.241.507,40

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	83,54
Umlaufende Aktien	STK	10.955.890

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

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.

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,21 Prozentpunkte
--	--------------------

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

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

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

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

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Vermögensaufstellung zum 31.08.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ¹⁾	
Wertpapiervermögen									80.275.850,69	99,26
Börsengehandelte Wertpapiere									80.275.850,69	99,26
Aktien									80.275.850,69	99,26
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409		STK	150.545	5.863	25.914	GBP	40,190	6.983.682,81	8,64
Aberdeen Group PLC Reg. Shares LS -,139682539	GB00BF8Q6K64		STK	284.687	12.405	49.660	GBP	1,947	639.784,56	0,79
Allfunds Group Ltd. Registered Shares EO-,0025	GB00BNTJ3546		STK	56.593	2.117	15.199	EUR	6,000	339.558,00	0,42
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920		STK	9.954	401	1.724	EUR	63,150	628.595,10	0,78
Azimut Holding S.p.A. Azioni nom. EUR o.N.	IT0003261697		STK	17.502	726	2.869	EUR	30,660	536.611,32	0,66
Banca Mediolanum S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004776628		STK	34.296	1.315	6.110	EUR	17,280	592.634,88	0,73
Bridgepoint Advisers Group PLC Registered Shs LS -,00005	GB00BND88V85		STK	104.116	4.601	18.752	GBP	3,368	404.752,67	0,50
CVC Capital Partners PLC Registered Shares o.N.	JE00BRX98089		STK	39.061	9.600	8.260	EUR	17,250	673.802,25	0,83
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	29.122	1.134	5.011	EUR	251,600	7.327.095,20	9,06
EQT AB Namn-Aktier o.N.	SE0012853455		STK	136.520	13.382	20.329	SEK	340,000	4.189.238,73	5,18
Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	FR0000121121		STK	7.182	445	1.165	EUR	55,900	401.473,80	0,50
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274		STK	12.342	488	2.137	EUR	141,100	1.741.456,20	2,15
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012059018		STK	13.421	553	3.764	EUR	85,650	1.149.508,65	1,42
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	BE0003797140		STK	12.022	437	2.469	EUR	75,100	902.852,20	1,12
ICG PLC Registered Shares LS -,2625	GB00BYT1DJ19		STK	45.527	1.906	7.995	GBP	21,820	1.146.631,70	1,42
IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005	GB00B06QFB75		STK	55.918	2.157	9.623	GBP	11,300	729.340,34	0,90
Industrivården AB Namn-Aktier C o.N.	SE0000107203		STK	24.600	992	4.152	SEK	376,400	835.688,90	1,03
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015811963		STK	281.779	10.974	48.511	SEK	291,350	7.409.408,84	9,16
Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	CH0102484968		STK	31.860	1.265	5.518	CHF	57,700	1.965.514,89	2,43
Kinnevik AB Namn-Aktier B o.N.	SE0022060521		STK	37.752	1.389	6.576	SEK	84,900	289.272,78	0,36
L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000108847		STK	11.354	515	2.007	SEK	478,800	490.639,99	0,61
London Stock Exchange GroupPLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34		STK	79.196	3.084	13.623	GBP	91,680	8.380.656,01	10,36
M&G PLC Registered Shares LS -,05	GB00BKFB1C65		STK	353.652	14.096	78.551	GBP	2,651	1.082.146,37	1,34
Man Group PLC Reg. SharesDL-,0342857142	JE00BJ1DLW90		STK	181.659	6.018	32.450	GBP	1,635	342.826,86	0,42
Mandatum OYJ Registered Shares o.N.	FI4000552526		STK	64.848	77.075	12.227	EUR	5,874	380.917,15	0,47
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	IT0000062957		STK	78.175	4.829	12.651	EUR	20,700	1.618.222,50	2,00
Nordnet AB Namn-Aktier AK o.N.	SE0015192067		STK	26.159	911	4.735	SEK	275,400	650.197,04	0,80
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827		STK	3.505	136	604	CHF	1.097,500	4.112.892,00	5,09
Plus500 Ltd. Registered Shares LS -,01	IL0011284465		STK	11.148	456	2.231	GBP	30,320	390.145,25	0,48
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171		STK	72.195	2.732	12.399	EUR	20,010	1.444.621,95	1,79
Schroders PLC Registered Shares LS -,20	GB00BP9LHF23		STK	137.326	5.302	39.050	GBP	3,800	602.332,82	0,74
Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003717312		STK	2.387	101	411	EUR	258,600	617.278,20	0,76
St. James's Place PLC Registered Shares LS -,15	GB0007669376		STK	82.666	3.206	15.939	GBP	12,690	1.210.845,44	1,50
Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,20	CH0010675863		STK	1.732	73	300	CHF	524,000	970.362,33	1,20
TP ICAP Group PLC Registered Shares LS -,25	JE00BMDZN391		STK	123.014	10.275	27.590	GBP	2,775	394.019,48	0,49
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585		STK	516.805	64.413	74.320	CHF	32,380	17.891.975,92	22,12
VZ Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	CH0528751586		STK	2.403	97	430	CHF	181,200	465.550,41	0,58
Wendel SE Actions Port. EO 4	FR0000121204		STK	4.169	138	729	EUR	82,350	343.317,15	0,42
Derivate									22.040,00	0,03
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									22.040,00	0,03
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									22.040,00	0,03
STXE 600 Financi. Ser. Index Future (FSTF) Sep. 25		EDT	Anzahl	13			EUR	22.040,00	0,03	

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ¹¹⁾
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									275.030,450,34
Bankguthaben									275.030,450,34
EUR-Guthaben									265.098,350,33
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	265.098,35		%	100,000	265.098,35	0,33
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									2.265,120,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			SEK	25.097,50		%	100,000	2.265,12	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									7.666,980,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	2.683,99		%	100,000	2.869,69	0,00
			GBP	2.062,31		%	100,000	2.380,42	0,00
			USD	2.828,95		%	100,000	2.416,87	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände									354.869,490,44
Dividendenansprüche			GBP	71.890,42				82.979,57	0,10
			USD	19.766,14				16.886,92	0,02
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	156.762,75				167.609,11	0,21
			EUR	31.393,89				31.393,89	0,04
Initial Margin			EUR	56.000,00				56.000,00	0,07
Sonstige Verbindlichkeiten									-56.913,74-0,07
Verwaltungsvergütung			EUR	-28.951,34				-28.951,34	-0,04
Erhaltene Variation Margin			EUR	-27.175,00				-27.175,00	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-787,40				-787,40	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	80.870.876,89	100,00
Aktienwert							EUR	87,70	
Umlaufende Aktien							STK	922.124	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.08.2025

Britische Pfund	(GBP)	0,86636 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,08001 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93529 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,17050 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Wertpapiere					
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares LS-,004	GB00B1VZ0M25	STK	1.208	63.173	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					1.534
Basiswert(e):					
STXE 600 Financial Services Index (Price) (EUR)					

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 31.08.2025**

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	117.442,04
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.490.463,26
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	2.047,37
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-136.758,59
Summe der Erträge	EUR	1.473.194,08

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-49,41
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-177.392,83
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-22.539,90
Summe der Aufwendungen	EUR	-199.982,14

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	1.273.211,94
--------------------------------------	------------	---------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	2.528.902,56
2. Realisierte Verluste	EUR	-451.630,96
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	2.077.271,60

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.350.483,54
---	------------	---------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-5.716.938,90
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	188.033,31

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-5.528.905,59
--	------------	----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-2.178.422,05
--	------------	----------------------

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2025
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR	92.384.674,71
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-26.723,51
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-789.239,48
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	-8.609.626,55
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	2.546.165,45		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-11.155.792,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	90.213,77
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	-2.178.422,05
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-5.716.938,90		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	188.033,31		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR	80.870.876,89

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	87,70
Umlaufende Aktien	STK	922.124

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

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.

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

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

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

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

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

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

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Vermögensaufstellung zum 31.08.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ⁽²⁾
Wertpapiervermögen									218.683.971,53	99,07
Börsengehandelte Wertpapiere									218.683.971,53	99,07
Aktien									212.349.728,41	96,20
AAK AB Namn-Aktier SK 1,67	SE0011337708		STK	87.648	21.791	17.563	SEK	271,800	2.150.063,94	0,97
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	497.903	119.234	94.694	EUR	53,540	26.657.726,62	12,08
Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	GB0006731235		STK	146.095	31.106	31.357	GBP	21,600	3.642.413,67	1,65
Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,-	FO0000000179		STK	24.508	6.228	4.928	NOK	436,200	909.005,24	0,41
Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	CH0009002962		STK	1.721	409	333	CHF	1.080,000	1.987.281,45	0,90
Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	DK0010181759		STK	45.620	11.371	8.760	DKK	780,400	4.769.444,58	2,16
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	CH0198251305		STK	103.998	25.537	18.262	GBP	37,360	4.484.685,77	2,03
Cranswick PLC Registered Shares LS -,10	GB0002318888		STK	26.248	6.569	5.342	GBP	51,000	1.545.135,45	0,70
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	312.034	74.817	60.018	EUR	71,180	22.210.580,12	10,06
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015435975		STK	287.693	71.791	58.744	EUR	6,428	1.849.290,60	0,84
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006		STK	1.079.841	258.532	205.476	GBP	20,490	25.538.885,15	11,57
DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	CH1216478797		STK	88.820	21.375	16.997	EUR	83,500	7.416.470,00	3,36
Glanbia PLC Registered Shares EO 0,06	IE0000669501		STK	95.100	27.275	16.572	EUR	14,220	1.352.322,00	0,61
Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000008977		STK	57.709	14.046	11.188	EUR	60,550	3.494.279,95	1,58
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165		STK	139.746	33.578	26.700	EUR	69,000	9.642.474,00	4,37
JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01	NL0014332678		STK	76.487	19.211	15.065	EUR	31,240	2.389.453,88	1,08
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	79.845	26.372	15.725	EUR	78,150	6.239.886,75	2,83
Lotus Bakeries S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003604155		STK	197	41	32	EUR	8.370,000	1.648.890,00	0,75
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108		STK	213.398	52.356	43.284	NOK	206,600	3.748.810,74	1,70
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	778.402	167.370	225.689	CHF	75,390	62.744.034,42	28,42
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800		STK	364.701	89.033	70.953	NOK	112,300	3.482.487,48	1,58
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	95.549	22.518	18.276	EUR	97,200	9.287.362,80	4,21
Royal Unibrew AS Navne-Aktier DK 2	DK0060634707		STK	20.838	5.041	3.980	DKK	493,000	1.376.252,81	0,62
Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	NO0010310956		STK	36.043	9.175	6.441	NOK	514,500	1.576.809,27	0,71
Tate & Lyle PLC Reg. Shares LS -,2916666667	GB00BP92CJ43		STK	180.899	42.916	35.950	GBP	5,315	1.109.786,92	0,50
Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70	ES0184262212		STK	18.326	4.708	3.636	EUR	59,800	1.095.894,80	0,50
Sonstige Beteiligungswertpapiere									6.334.243,12	2,87
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	CH0010570767		STK	486	113	82	CHF	12.190,000	6.334.243,12	2,87
Derivate									-105.090,00	-0,05
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									-105.090,00	-0,05
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									-105.090,00	-0,05
STXE 600 Food & Bever. Index Future (FSTO) Sep. 25		EDT	Anzahl	61			EUR		-105.090,00	-0,05

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ¹²⁾
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								597.539,34	0,27
Bankguthaben								597.539,34	0,27
EUR-Guthaben								432.326,09	0,20
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	432.326,09		%	100,000	432.326,09	0,20
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								73.526,24	0,03
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	188.373,15		%	100,000	25.235,64	0,01
			NOK	348.312,83		%	100,000	29.617,09	0,01
			SEK	206.902,65		%	100,000	18.673,51	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								91.687,01	0,04
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	34.912,91		%	100,000	37.328,52	0,02
			GBP	46.041,30		%	100,000	53.143,20	0,02
			USD	1.422,50		%	100,000	1.215,29	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								1.671.515,75	0,76
Dividendenansprüche			EUR	16.357,20				16.357,20	0,01
			NOK	309.427,10				26.310,63	0,01
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	981.008,68				1.048.884,35	0,48
			DKK	1.127.878,92				151.097,66	0,07
			EUR	199.663,58				199.663,58	0,09
			NOK	176.118,17				14.975,35	0,01
Forderungen aus FX-Spot-Geschäften			EUR	23.001,98				23.001,98	0,01
Initial Margin			EUR	84.000,00				84.000,00	0,04
Geleistete Variation Margin			EUR	107.225,00				107.225,00	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten								-102.708,39	-0,05
Verwaltungsvergütung			EUR	-77.417,15				-77.417,15	-0,04
Verbindlichkeiten aus FX-Spot-Geschäften			NOK	-270.523,00				-23.002,61	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-2.288,63				-2.288,63	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	220.745.228,23	100,00
Aktienwert							EUR	62,64	
Umlaufende Aktien							STK	3.524.066	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.08.2025

Britische Pfund	(GBP)	0,86636 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,46457 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,76054 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,08001 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93529 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,17050 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

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					
Andere Wertpapiere					
Viscofan S.A. Anrechte	ES0684262936	STK	18.596	18.596	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					6.090
Basiswert(e):					
STXE 600 Food & Beverage Index (Price) (EUR)					

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 31.08.2025

I. Erträge

1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	5.305.525,66
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	5.869,14
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-772.391,14
Summe der Erträge	EUR	4.539.003,66

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-45,25
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-517.004,56
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-15.466,88
Summe der Aufwendungen	EUR	-532.516,69

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	4.006.486,97
--------------------------------------	------------	---------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	2.027.117,46
2. Realisierte Verluste	EUR	-5.240.552,10
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-3.213.434,64

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	793.052,33
---	------------	-------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-184.624,52
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-14.645.691,20

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-14.830.315,72
--	------------	-----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-14.037.263,39
--	------------	-----------------------

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2025
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres				EUR 236.382.683,91
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-658.480,15
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-2.901.864,78
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	1.803.313,27
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	42.308.888,27		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-40.505.575,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	156.839,37
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	-14.037.263,39
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-184.624,52		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-14.645.691,20		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR	220.745.228,23

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	62,64
Umlaufende Aktien	STK	3.524.066

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

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.

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,15 Prozentpunkte
--	--------------------

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

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

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

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

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Vermögensaufstellung zum 31.08.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ⁽¹³⁾
Wertpapiervermögen								749.679.955,32	99,05
Börsengehandelte Wertpapiere								749.679.955,32	99,05
Aktien								654.071.261,74	86,42
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467	STK		244.385	57.185	9.465	CHF 63,660	16.633.970,78	2,20
ALK-Abelló AS Navne-Aktier DK -,50	DK0061802139	STK		65.637	15.777	2.404	DKK 201,200	1.769.179,77	0,23
Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50	DK0060946788	STK		89.684	23.493	6.230	DKK 96,250	1.156.407,70	0,15
Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	IT0004056880	STK		64.858	16.878	3.382	EUR 15,565	1.009.514,77	0,13
argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	NL0010832176	STK		29.871	7.221	1.107	EUR 604,000	18.042.084,00	2,38
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK		758.016	176.986	29.155	GBP 117,900	103.155.488,84	13,63
Bavarian Nordic Navne-Aktier DK 10	DK0015998017	STK		38.800	10.899	2.638	DKK 236,600	1.229.820,51	0,16
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK		480.470	112.718	18.821	EUR 28,060	13.481.988,20	1,78
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286	STK		23.792	5.511	850	EUR 118,700	2.824.110,40	0,37
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK		17.893	4.498	1.051	EUR 43,100	771.188,30	0,10
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595	STK		75.494	17.607	3.047	DKK 612,800	6.197.641,60	0,82
ConvaTec Group PLC Registered Shares WI LS -,10	GB00BD3VFW73	STK		816.649	196.815	29.530	GBP 2,366	2.230.233,51	0,29
Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	DK0060738599	STK		44.244	10.729	2.250	DKK 244,000	1.446.237,02	0,19
Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003492391	STK		12.876	3.145	482	EUR 86,180	1.109.653,68	0,15
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK		151.466	35.344	5.786	EUR 260,200	39.411.453,20	5,21
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3	STK		58.193	14.269	7.058	EUR 64,820	3.772.070,26	0,50
Financière de Tubize S.A. Actions au Port. o.N.	BE0003823409	STK		10.445	2.509	380	EUR 159,800	1.669.111,00	0,22
Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	STK		102.563	28.542	4.032	EUR 43,790	4.491.233,77	0,59
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK		200.980	46.919	9.369	EUR 46,410	9.327.481,80	1,23
Galderma Group AG Registered Shares o.N.	CH1335392721	STK		60.250	29.308	2.308	CHF 139,600	8.992.847,39	1,19
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	STK		31.387	7.401	2.128	DKK 1.588,000	6.677.218,23	0,88
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6	STK		15.410	4.049	1.166	EUR 43,120	664.479,20	0,09
Gefinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2	SE0000202624	STK		106.798	26.315	4.906	SEK 207,200	1.997.159,65	0,26
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	ES0171996087	STK		145.394	34.932	8.100	EUR 12,070	1.754.905,58	0,23
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63	STK		2.108.121	491.309	81.208	GBP 14,525	35.343.685,93	4,67
Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01	GB00BMX86B70	STK		4.400.018	1.524.550	163.692	GBP 3,629	18.430.689,60	2,44
Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	GB00B0LCW083	STK		80.013	19.903	2.922	GBP 17,850	1.648.537,91	0,22
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150	STK		17.999	4.422	650	EUR 116,000	2.087.884,00	0,28
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	STK		375.417	101.058	31.733	EUR 23,550	8.841.070,35	1,17
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017	STK		35.322	8.255	1.357	CHF 567,000	21.413.275,22	2,83
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK		63.170	14.712	2.522	EUR 108,300	6.841.311,00	0,90
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK		953.073	222.060	50.506	CHF 101,160	103.083.638,89	13,62
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	STK		1.570.900	376.456	67.566	DKK 358,800	75.508.568,85	9,98
Novonesis A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	STK		170.720	39.905	6.773	DKK 405,600	9.276.360,40	1,23
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377	STK		53.331	12.667	1.892	EUR 68,200	3.637.174,20	0,48
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015002CX3	STK		106.339	25.478	4.764	EUR 39,710	4.222.721,69	0,56
Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	IT0003828271	STK		54.382	17.141	2.306	EUR 52,750	2.868.650,50	0,38
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427	STK		215.381	50.319	8.091	CHF 50,160	11.551.002,31	1,53
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK		557.379	140.414	35.919	EUR 84,490	47.092.951,71	6,22
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK		12.322	2.939	533	EUR 198,200	2.442.220,40	0,32
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	FR0013154002	STK		13.568	3.247	587	EUR 174,900	2.373.043,20	0,31
Sectra AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	SE0022419784	STK		70.671	16.671	4.203	SEK 331,600	2.115.025,81	0,28
Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 0,72	CH1429326825	STK		19.472	20.182	710	CHF 83,800	1.744.654,09	0,23
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006	STK		148.812	44.928	5.620	EUR 47,310	7.040.295,72	0,93
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	GB0009223206	STK		429.516	101.867	18.152	GBP 13,830	6.856.487,53	0,91

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ¹³⁾
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785		STK	24.051	5.584	908	CHF 232,900	5.989.042,30	0,79
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666		STK	57.833	13.700	2.197	CHF 93,820	5.801.307,74	0,77
Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	SE0000872095		STK	114.562	27.931	4.098	SEK 287,200	2.969.510,98	0,39
Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012100191		STK	6.339	1.540	240	CHF 165,100	1.118.980,66	0,15
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530		STK	60.709	14.303	2.508	EUR 199,850	12.132.693,65	1,60
Zealand Pharma A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060257814		STK	31.145	7.478	1.579	DKK 437,400	1.824.997,94	0,24
Sonstige Beteiligungswertpapiere								95.608.693,58	12,63
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	343.533	80.276	13.268	CHF 260,300	95.608.693,58	12,63
Derivate								-35.895,00	-0,00
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate								-35.895,00	-0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								-35.895,00	-0,00
STXE 600 Healthcare Index Future (FSTH) Sep. 25		EDT	Anzahl	132			EUR	-35.895,00	-0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								2.579.158,83	0,34
Bankguthaben								2.579.158,83	0,34
EUR-Guthaben								2.430.713,90	0,32
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	2.430.713,90		%	100,000	2.430.713,90	0,32
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								110.236,30	0,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	685.377,30		%	100,000	91.817,40	0,01
			SEK	204.081,54		%	100,000	18.418,90	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								38.208,63	0,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	9.948,22		%	100,000	10.636,53	0,00
			GBP	7.231,49		%	100,000	8.346,95	0,00
			USD	22.503,03		%	100,000	19.225,15	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								4.900.642,76	0,65
Dividendenansprüche			GBP	1.009.740,32				1.165.493,52	0,15
			USD	28.158,84				24.057,11	0,00
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	1.915.398,72				2.047.924,52	0,27
			DKK	7.993.409,50				1.070.846,76	0,14
			EUR	65.785,85				65.785,85	0,01
Initial Margin			EUR	521.000,00				521.000,00	0,07
Geleistete Variation Margin			EUR	5.535,00				5.535,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								-267.435,52	-0,04
Verwaltungsvergütung			EUR	-260.097,21				-260.097,21	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-7.338,31				-7.338,31	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	756.856.426,39	100,00
Aktienwert							EUR	104,67	
Umlaufende Aktien							STK	7.230.826	

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:	
Derivate:	Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages
Sämtliche Wertpapiere:	Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.08.2025

Britische Pfund	(GBP)	0,86636 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,46457 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,08001 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93529 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,17050 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

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					
Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1176493729	STK	2.936	15.436	
Elekta AB Namn-Aktier B SK 2	SE0000163628	STK	34.852	180.602	
GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1	DK0010272632	STK	12.663	66.059	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 11	CH0014284498	STK	14	1.573	
Andere Wertpapiere					
Diasorin S.p.A. Anrechte	IT0005643561	STK	10.213	10.213	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					16.484
Basiswert(e):					
STXE 600 Health Care Index (Price) (EUR)					

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 31.08.2025

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	557.119,82
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	15.913.361,26
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	20.084,48
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-2.569.678,77
5. Sonstige Erträge	EUR	5.622,92
Summe der Erträge	EUR	13.926.509,71

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-718,01
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.718.106,43
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-131.839,80
Summe der Aufwendungen	EUR	-1.850.664,24

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	12.075.845,47
--------------------------------------	------------	----------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	5.765.494,06
2. Realisierte Verluste	EUR	-4.429.558,53
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	1.335.935,53

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	13.411.781,00
---	------------	----------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-85.050.253,06
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-172.461,25

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-85.222.714,31
--	------------	-----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-71.810.933,31
--	------------	-----------------------

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2025		
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	689.316.161,99
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR	-1.829.939,89
2. Zwischenausschüttungen	EUR	-8.150.514,98
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR	151.531.094,60
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	176.828.604,60
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-25.297.510,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-2.199.442,02
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-71.810.933,31
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-85.050.253,06
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-172.461,25
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	756.856.426,39

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	104,67
Umlaufende Aktien	STK	7.230.826

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

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.

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,12 Prozentpunkte
--	--------------------

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

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

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

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

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF
(DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Vermögensaufstellung zum 31.08.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ¹⁴⁾
Wertpapiervermögen								394.467.277,15	99,43
Börsengehandelte Wertpapiere								394.467.277,15	99,43
Aktien								394.467.277,15	99,43
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508		STK	983	297	60 DKK	13.135,000	1.729.732,16	0,44
Aalberts N.V. Aandelen aan toonder EO -,25	NL0000852564		STK	21.499	6.308	872 EUR	29,920	643.250,08	0,16
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716		STK	342.900	103.788	25.481 CHF	53,680	19.680.437,38	4,96
Accelleron Industries Ltd. Namens-Aktien SF 0,01	CH1169360919		STK	20.531	6.424	1.680 CHF	68,800	1.510.265,48	0,38
Addtech AB Namn-Aktier B SK -,1875	SE0014781795		STK	56.485	16.619	3.239 SEK	331,600	1.690.470,39	0,43
Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	CH0012138605		STK	36.489	10.827	2.218 CHF	25,600	998.749,74	0,25
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182		STK	6.436	1.927	404 EUR	1.434,400	9.231.798,40	2,33
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 1	ES0105046017		STK	159.711	167.767	8.056 EUR	24,740	3.951.250,14	1,00
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190		STK	127.820	38.330	8.107 EUR	179,060	22.887.449,20	5,77
Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	SE0000695876		STK	63.292	19.056	4.067 SEK	430,500	2.459.132,27	0,62
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475		STK	75.198	22.886	4.862 EUR	20,540	1.544.566,92	0,39
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007		STK	14.036	4.373	2.194 EUR	60,150	844.265,40	0,21
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739		STK	98.049	29.437	6.245 GBP	54,460	6.163.408,73	1,55
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889		STK	560.186	168.078	35.511 SEK	151,000	7.634.298,05	1,92
Azelis Group N.V. Actions Nominatives o.N.	BE0974400328		STK	38.942	14.651	1.587 EUR	12,740	496.121,08	0,13
Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	FR0010340141		STK	4.856	1.474	377 EUR	112,300	545.328,80	0,14
Babcock International Grp PLC Registered Shares LS -,60	GB00009697037		STK	109.865	112.763	2.898 GBP	10,160	1.288.407,46	0,32
BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025	GB00002634946		STK	655.503	196.485	41.736 GBP	17,575	13.297.505,58	3,35
Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.	SE0015949748		STK	85.813	28.039	3.401 SEK	160,900	1.246.146,33	0,31
Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005909006		STK	7.195	7.385	190 EUR	88,550	637.117,25	0,16
Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	CH0002432174		STK	1.425	421	104 CHF	380,000	578.966,21	0,15
Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	GB00B0744B38		STK	71.174	21.793	5.991 GBP	25,020	2.055.459,12	0,52
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348		STK	72.491	21.294	4.171 EUR	25,760	1.867.368,16	0,47
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8		STK	120.401	35.685	5.669 EUR	40,170	4.836.508,17	1,22
Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80	FR0014004L86		STK	3.946	1.222	312 EUR	270,000	1.065.420,00	0,27
DCC PLC Registered Shares EO -,25	IE0002424939		STK	22.022	6.822	1.548 GBP	47,040	1.195.705,52	0,30
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	203.352	64.425	26.281 EUR	38,880	7.906.325,76	1,99
Diploma PLC Registered Shares LS -,05	GB0001826634		STK	29.150	8.916	1.987 GBP	54,000	1.816.906,10	0,46
DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	CH0126673539		STK	7.779	2.586	685 CHF	58,800	489.052,91	0,12
DSV A/S Indehaver Aktier DK 1	DK0060079531		STK	42.567	12.766	2.702 DKK	1.413,000	8.057.688,43	2,03
Edenred SE Actions Port. EO 2	FR0010908533		STK	52.127	16.124	4.351 EUR	24,700	1.287.536,90	0,32
Elis S.A. Actions au Porteur EO 1,-	FR0012435121		STK	34.612	10.655	4.414 EUR	23,400	809.920,80	0,20
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109		STK	136.668	41.854	9.095 SEK	197,600	2.437.326,40	0,61
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48		STK	199.460	59.839	12.913 GBP	38,320	8.822.293,03	2,22
Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	CH0319416936		STK	4.114	1.269	257 CHF	244,200	1.074.149,43	0,27
Frontline PLC Namens-Aktien DL 1	CY0200352116		STK	31.192	9.578	2.650 NOK	206,500	547.691,67	0,14
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006		STK	31.712	10.121	4.267 EUR	62,200	1.972.486,40	0,50
Getlink SE Actions Port. EO -,40	FR0010533075		STK	67.731	20.056	4.088 EUR	16,150	1.093.855,65	0,28
Grafton Group PLC Registered Shares EO -,05	IE00B00MZ448		STK	37.713	11.736	3.601 GBP	8,741	380.497,98	0,10
Halma PLC Registered Shares LS -,10	GB0004052071		STK	82.478	24.737	5.294 GBP	32,880	3.130.185,63	0,79
HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000HAG0005		STK	13.072	14.006	934 EUR	88,650	1.158.832,80	0,29
Hiab Corp. Registered Shares Class B o.N.	FI4000571013		STK	8.637	2.657	727 EUR	56,300	486.263,10	0,12
Huhtamäki Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000459		STK	21.304	6.245	863 EUR	30,360	646.789,44	0,16
IMI PLC Registered Shares LS -,2857	GB00BGLP8L22		STK	57.486	17.375	2.279 GBP	22,740	1.508.873,09	0,38
Indutrade AB Aktier SK 1	SE0001515552		STK	58.105	17.205	3.701 SEK	235,400	1.234.468,12	0,31
Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 0,5	CH1431598916		STK	3.694	3.968	274 CHF	95,000	375.210,73	0,09

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe/	Verkäufe/	Kurs	Kurswert	% des Teil-	
			Anteile bzw. Whg. in 1.000		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge				gesell-schaftsver-mögens ¹⁴⁾
InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01	LU2290522684		STK	51.925	18.525	2.044	EUR	12,410	644.389,25	0,16
Interpump Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001078911		STK	17.886	5.395	1.284	EUR	40,600	726.171,60	0,18
Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	GB0031638363		STK	34.677	10.609	2.689	GBP	46,900	1.877.217,20	0,47
ISS AS Indehaver Aktier DK 1	DK0060542181		STK	33.612	10.827	2.177	DKK	186,600	840.235,95	0,21
Iveco Group N.V. Aandelen op naam EUR 1	NL0015000LU4		STK	38.894	11.435	1.585	EUR	18,375	714.677,25	0,18
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881		STK	15.523	4.606	999	EUR	55,600	863.078,80	0,22
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006		STK	14.366	4.598	1.029	EUR	89,200	1.281.447,20	0,32
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403		STK	86.938	26.099	5.522	EUR	53,720	4.670.309,36	1,18
Konecranes Oyj Registered Shares o.N.	FI0009005870		STK	15.306	4.823	1.292	EUR	70,400	1.077.542,40	0,27
Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 0,25	NO0013536151		STK	95.552	99.954	4.402	NOK	300,050	2.437.845,99	0,61
Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50	NL0009432491		STK	12.451	4.156	987	EUR	41,320	514.475,32	0,13
Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863		STK	11.727	3.597	1.056	CHF	162,800	2.041.249,44	0,51
Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325	SE0010100958		STK	31.676	10.160	2.861	SEK	240,100	686.408,11	0,17
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		STK	56.965	17.094	3.623	EUR	130,100	7.411.146,50	1,87
Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40	IT0003856405		STK	87.668	26.528	5.942	EUR	48,730	4.272.061,64	1,08
Lifco AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015949201		STK	49.188	17.581	3.227	SEK	336,000	1.491.620,54	0,38
Loomis AB Namn-Aktier Series o.N.	SE0014504817		STK	15.726	16.366	640	SEK	419,400	595.259,88	0,15
Melrose Industries PLC Registered Share LS-,001	GB00BNGDN821		STK	266.242	79.274	24.546	GBP	5,880	1.806.982,96	0,46
Metso Oyj Registered Shares o.N.	FI0009014575		STK	139.314	42.738	9.550	EUR	11,045	1.538.723,13	0,39
Mondi PLC Registered Shares EO -,22	GB00BMWC6P49		STK	86.391	26.798	6.220	GBP	10,415	1.038.551,27	0,26
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0		STK	11.693	3.517	750	EUR	381,000	4.455.033,00	1,12
Nexans S.A. Actions Port. EO 1	FR0000044448		STK	7.587	2.213	305	EUR	130,200	987.827,40	0,25
Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005366767		STK	121.782	45.066	4.970	EUR	5,422	660.302,00	0,17
NKT A/S Navne-Aktier DK 20	DK0010287663		STK	11.673	3.666	773	DKK	607,500	950.000,93	0,24
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001		STK	64.378	19.319	3.985	EUR	74,720	4.810.324,16	1,21
Qinetiq Group PLC Registered Shares LS -,01	GB00B0WMWD03		STK	103.449	31.992	11.828	GBP	4,758	568.134,15	0,14
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121		STK	21.819	6.637	2.328	EUR	40,390	881.269,41	0,22
RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007010803		STK	1.104	327	70	EUR	637,000	703.248,00	0,18
RENK Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000RENNK730		STK	16.299	16.729	430	EUR	62,430	1.017.546,57	0,26
Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	GB00B082RF11		STK	513.712	152.349	36.735	GBP	3,650	2.164.276,48	0,55
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203		STK	46.685	14.493	3.184	EUR	27,680	1.292.240,80	0,33
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009		STK	9.911	3.075	388	EUR	1.689,500	16.744.634,50	4,22
Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0,20	GB00B63H8491		STK	1.839.289	553.567	124.889	GBP	10,700	22.716.107,48	5,73
Rotork PLC Registered Shares LS -,005	GB00BVFNZH21		STK	183.341	55.029	12.469	GBP	3,442	728.401,15	0,18
RS Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0003096442		STK	102.876	30.899	7.081	GBP	5,650	670.907,55	0,17
Saab AB Namn-Aktier B o.N.	SE0021921269		STK	72.172	22.001	4.703	SEK	535,200	3.486.139,47	0,88
Safran Actions Port. EO -,20	FR0000073272		STK	81.365	24.508	5.872	EUR	284,900	23.180.888,50	5,84
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	SE0000667891		STK	232.019	69.886	15.441	SEK	239,100	5.006.832,24	1,26
Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	CH0024638196		STK	8.845	2.650	574	CHF	297,200	2.810.615,24	0,71
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	125.039	37.489	7.924	EUR	210,050	26.264.441,95	6,62
Securitas AB Namn-Aktier B SK 1	SE0000163594		STK	109.508	32.404	6.892	SEK	144,750	1.430.620,13	0,36
Serco Group PLC Registered Shares LS -,02	GB0007973794		STK	221.381	67.717	17.349	GBP	2,184	558.075,73	0,14
SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	CH0239229302		STK	4.057	1.194	166	CHF	110,000	477.147,27	0,12
SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04	CH1256740924		STK	36.270	12.191	1.401	CHF	81,560	3.162.856,78	0,80
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	163.351	48.977	10.352	EUR	236,600	38.648.846,60	9,74
SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	CH0435377954		STK	66.504	19.684	4.041	CHF	12,670	900.905,29	0,23
Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375	GB00B1WY2338		STK	72.420	22.487	6.917	GBP	23,560	1.969.400,17	0,50
Spectris PLC Registered Shares LS -,05	GB0003308607		STK	21.484	6.427	1.358	GBP	40,460	1.003.323,97	0,25
Spirax Group PLC Reg. Shares LS -,26923076	GB00BWFQGN14		STK	16.028	4.738	987	GBP	72,950	1.349.599,14	0,34
Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	CH0038388911		STK	3.875	1.132	156	CHF	149,800	620.637,87	0,16
THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3	FR0000121329		STK	20.942	6.278	1.332	EUR	225,200	4.716.138,40	1,19
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007500001		STK	106.418	112.857	6.439	EUR	9,028	960.741,70	0,24

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF
(DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ¹⁴⁾
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50	NO0012470089		STK	50.371	15.115	3.414 NOK	152,800	654.450,47	0,16
Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25	SE0000114837		STK	44.080	14.101	5.257 SEK	366,000	1.456.071,11	0,37
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807		STK	12.185	3.836	1.123 EUR	65,920	803.235,20	0,20
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984		STK	31.884	10.079	2.377 EUR	29,670	945.998,28	0,24
VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0311864901		STK	5.864	1.769	371 CHF	261,400	1.638.906,96	0,41
Vidrala S.A. Acciones Port. EO 1,02	ES0183746314		STK	5.354	1.622	413 EUR	92,100	493.103,40	0,12
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446		STK	345.130	103.533	21.864 SEK	290,900	9.061.213,13	2,28
Weir Group PLC, The Registered Shares LS -,125	GB0009465807		STK	56.409	17.196	3.650 GBP	24,640	1.604.313,61	0,40
Wise PLC Registered Shares LS -,01	GB00BL9YR756		STK	151.480	45.883	9.642 GBP	10,540	1.842.875,82	0,46
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	51.814	53.170	1.356 EUR	107,600	5.575.186,40	1,41
Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	FI0009003727		STK	105.814	31.099	6.115 EUR	25,040	2.649.582,56	0,67
Derivate								29.915,00	0,01
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate								29.915,00	0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								29.915,00	0,01
STXE 600 Indust. G.&S. Index Future (FSTG) Sep. 25		EDT	Anzahl	38		EUR		29.915,00	0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								1.239.028,92	0,31
Bankguthaben								1.239.028,92	0,31
EUR-Guthaben								1.136.570,37	0,29
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	1.136.570,37		%	100,000	1.136.570,37	0,29
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								51.332,92	0,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	106.640,67		%	100,000	14.286,25	0,00
			NOK	95.295,93		%	100,000	8.103,03	0,00
			SEK	320.695,80		%	100,000	28.943,64	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								51.125,63	0,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	38.002,48		%	100,000	40.631,86	0,01
			GBP	8.937,01		%	100,000	10.315,55	0,00
			USD	208,61		%	100,000	178,22	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								1.162.405,77	0,29
Dividendenansprüche			EUR	60.316,02				60.316,02	0,02
			GBP	105.044,26				121.247,42	0,03
			SEK	180.752,00				16.313,35	0,00
			USD	88.326,43				75.460,45	0,02
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	168.031,95				179.658,03	0,05
			DKK	1.310.603,88				175.576,63	0,04
			EUR	360.792,66				360.792,66	0,09
			GBP	10.432,06				12.041,21	0,00
Initial Margin			EUR	161.000,00				161.000,00	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten								-180.540,22	-0,05
Verwaltungsvergütung			EUR	-137.690,93				-137.690,93	-0,03
Erhaltene Variation Margin			EUR	-39.035,00				-39.035,00	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-3.814,29				-3.814,29	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	396.718.086,62	100,00
Aktienwert							EUR	102,77	
Umlaufende Aktien							STK	3.860.087	

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF
(DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.08.2025

Britische Pfund	(GBP)	0,86636 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,46457 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,76054 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,08001 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93529 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,17050 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Wertpapiere					
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	ES0105046009	STK	4.196	16.367	
Bolloré SE Actions Port. EO 0,16	FR0000039299	STK	20.607	137.271	
Travis Perkins PLC Registered Shares LS -,1	GB00BK9RKT01	STK	6.089	39.505	
Verallia SA Actions Port. (Prom.) EO 3,38	FR0013447729	STK	4.900	17.458	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	CH0011029946	STK	60	343	
Intl. Distributions Svcs. PLC Registered Shares LS -,01	GB00BDVZY777	STK	26.600	132.979	
Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003043309	STK	3.952	18.475	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					6.015
Basiswert(e):					
STXE 600 Industrial G&S Index (Price) (EUR)					

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 31.08.2025

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	843.574,38
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	5.213.725,72
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	12.810,72
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-359.662,45
5. Sonstige Erträge	EUR	589,86
Summe der Erträge	EUR	5.711.038,23

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-68,82
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-841.478,54
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-150.559,55
Summe der Aufwendungen	EUR	-992.106,91

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	4.718.931,32
--------------------------------------	------------	---------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	3.906.163,95
2. Realisierte Verluste	EUR	-824.751,70
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	3.081.412,25

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	7.800.343,57
---	------------	---------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	21.639.479,41
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-6.196.968,90

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	15.442.510,51
--	------------	----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	23.242.854,08
--	------------	----------------------

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

			2025
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		280.263.639,26
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-780.793,99
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-3.257.137,32
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		97.727.023,54
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	112.176.613,54	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-14.449.590,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-477.498,95
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		23.242.854,08
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	21.639.479,41	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-6.196.968,90	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		396.718.086,62

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	102,77
Umlaufende Aktien	STK	3.860.087

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

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.

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,13 Prozentpunkte
--	--------------------

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

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

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

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

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Vermögensaufstellung zum 31.08.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ⁽¹⁵⁾
Wertpapiervermögen								479.512.112,31	99,48
Börsengehandelte Wertpapiere								479.512.112,31	99,48
Aktien								479.512.112,31	99,48
Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	GB00B02J6398		STK	178.509	47.096	12.524	GBP 36,260	7.471.160,75	1,55
AEGON Ltd. Registered Shares o.N.	BMG0112X1056		STK	852.499	265.732	101.419	EUR 6,722	5.730.498,28	1,19
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930		STK	108.137	30.797	15.720	EUR 60,200	6.509.847,40	1,35
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	256.092	66.909	17.329	EUR 361,200	92.500.430,40	19,19
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643		STK	89.408	24.110	7.476	EUR 59,280	5.300.106,24	1,10
Aviva PLC Registered Shares LS -,33	GB00BPQY8M80		STK	2.029.039	799.063	75.395	GBP 6,516	15.260.600,87	3,17
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	1.242.742	338.584	69.266	EUR 39,790	49.448.704,18	10,26
Beazley PLC Registered Shares LS -,05	GB00BYQ0JC66		STK	416.362	107.189	32.177	GBP 7,835	3.765.392,48	0,78
Baloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012410517		STK	27.633	7.478	2.848	CHF 207,400	6.127.616,02	1,27
Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072		STK	648.170	177.947	109.797	EUR 33,360	21.622.951,20	4,49
Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	NO0010582521		STK	126.345	35.039	9.102	NOK 279,200	2.999.482,46	0,62
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	39.686	10.335	2.358	EUR 248,800	9.873.876,80	2,05
Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	CH0466642201		STK	23.062	6.054	1.510	CHF 205,800	5.074.544,81	1,05
Hiscox Ltd. Registered Shares LS -,065	BMG4593F1389		STK	225.560	67.749	19.427	GBP 13,050	3.397.604,02	0,70
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	GB00005603997		STK	3.844.858	968.538	243.368	GBP 2,475	10.983.877,28	2,28
Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10	ES0124244E34		STK	607.201	643.217	36.016	EUR 3,744	2.273.360,54	0,47
Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	86.640	22.069	5.957	EUR 544,600	47.184.144,00	9,79
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842		STK	166.671	43.503	10.834	EUR 58,820	9.803.588,22	2,03
Phoenix Group Holdings PLC Registered Shares LS -,10	GB00BGXQNP29		STK	563.657	149.673	44.783	GBP 6,815	4.433.849,31	0,92
Powszechny Zaklad Ubezpieczen Namens-Aktien ZY 0,10	PLPZU0000011		STK	375.862	100.642	25.829	PLN 60,560	5.336.746,13	1,11
Prudential PLC Registered Shares LS -,05	GB0007099541		STK	1.632.055	412.932	194.483	GBP 9,886	18.623.253,72	3,86
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI4000552500		STK	1.674.900	442.504	131.081	EUR 9,806	16.424.069,40	3,41
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983		STK	106.434	29.157	8.423	EUR 28,000	2.980.152,00	0,62
Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5	NO0003053605		STK	298.279	82.905	22.413	NOK 154,600	3.921.073,85	0,81
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0014852781		STK	19.072	4.988	1.066	CHF 864,000	17.618.329,76	3,66
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561		STK	195.017	52.578	11.006	CHF 144,900	30.213.122,43	6,27
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	DE000TLX1005		STK	39.792	10.604	2.686	EUR 117,800	4.687.497,60	0,97
Tryg AS Navne-Aktier DK 5	DK0060636678		STK	212.827	56.428	13.939	DKK 167,800	4.784.250,87	0,99
Unipol Assicurazioni S.p.A. Azioni nom. o. N.	IT0004810054		STK	252.937	64.376	17.226	EUR 17,850	4.514.925,45	0,94
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	97.061	25.427	5.529	CHF 584,400	60.647.055,84	12,58
Derivate								54.981,25	0,01
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate								54.981,25	0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								54.981,25	0,01
STXE 600 Insurance Index Future (FSTI) Sep. 25		EDT	Anzahl	99			EUR	54.981,25	0,01

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ¹⁵⁾
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								491.851,25	0,10
Bankguthaben								491.851,25	0,10
EUR-Guthaben								419.809,35	0,09
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	419.809,35		%	100,000	419.809,35	0,09
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								41.343,08	0,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	104.312,57		%	100,000	13.974,36	0,00
			NOK	108.779,67		%	100,000	9.249,55	0,00
			PLN	77.281,61		%	100,000	18.119,17	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								30.698,82	0,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	17.072,63		%	100,000	18.253,88	0,00
			GBP	10.458,80		%	100,000	12.072,08	0,00
			USD	436,43		%	100,000	372,86	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								2.192.952,06	0,45
Dividendenansprüche			EUR	96.515,94				96.515,94	0,02
			GBP	499.915,41				577.027,73	0,12
			USD	31.980,53				27.322,12	0,01
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	641.923,42				686.337,89	0,14
			DKK	846.932,74				113.460,37	0,02
			EUR	322.379,39				322.379,39	0,07
			PLN	443.189,37				103.908,62	0,02
Initial Margin			EUR	266.000,00				266.000,00	0,06
Sonstige Verbindlichkeiten								-235.493,12	-0,05
Verwaltungsvergütung			EUR	-172.325,67				-172.325,67	-0,04
Erhaltene Variation Margin			EUR	-58.446,25				-58.446,25	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-4.721,20				-4.721,20	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	482.016.403,75	100,00
Aktienwert							EUR	48,62	
Umlaufende Aktien							STK	9.914.648	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.08.2025

Britische Pfund	(GBP)	0,86636 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,46457 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,76054 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,26518 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93529 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,17050 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Wertpapiere					
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares LS-,109090909	GB00BY9D0Y18	STK	220.985	926.848	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					14.872
Basiswert(e):					
STXE 600 Insurance Index (Price) (EUR)					

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 31.08.2025

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	6.210.300,81
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	14.411.086,59
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	12.461,02
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-1.748.351,35
Summe der Erträge	EUR	18.885.497,07

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-19,22
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.068.934,48
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-963.240,28
Summe der Aufwendungen	EUR	-2.032.193,98

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	16.853.303,09
--------------------------------------	------------	----------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	10.170.298,23
2. Realisierte Verluste	EUR	-347.725,71
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	9.822.572,52

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	26.675.875,61
---	------------	----------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	17.256.996,79
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	4.617.961,92

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	21.874.958,71
--	------------	----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	48.550.834,32
--	------------	----------------------

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

			2025
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		361.203.959,34
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-146.082,63
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-14.481.962,15
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		88.298.264,66
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	115.095.949,66	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-26.797.685,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-1.408.609,79
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		48.550.834,32
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	17.256.996,79	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	4.617.961,92	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		482.016.403,75

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	48,62
Umlaufende Aktien	STK	9.914.648

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

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.

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,39 Prozentpunkte
--	--------------------

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

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

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

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

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Vermögensaufstellung zum 31.08.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ¹⁶⁾
Wertpapiervermögen								10.991.822,04	99,60
Börsengehandelte Wertpapiere								10.991.822,04	99,60
Aktien								10.991.822,04	99,60
Bolloré SE Actions Port. EO 0,16	FR0000039299		STK	114.058	144.196	30.138	EUR 4,988	568.921,30	5,16
CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470306		STK	10.204	7.275	2.684	EUR 80,050	816.830,20	7,40
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54		STK	200.683	126.426	52.940	GBP 8,704	2.016.181,52	18,27
ITV PLC Registered Shares LS -,10	GB0033986497		STK	604.119	425.499	159.388	GBP 0,816	568.652,06	5,15
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081		STK	114.670	81.120	30.153	GBP 10,770	1.425.494,94	12,92
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577		STK	19.159	4.064	6.898	EUR 78,840	1.510.495,56	13,69
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	NL00150001Y2		STK	133.788	96.094	34.901	EUR 24,140	3.229.642,32	29,26
WPP PLC Registered Shares LS -,10	JE00B8KF9B49		STK	189.630	136.403	49.892	GBP 3,909	855.604,14	7,75
Derivate								-2.686,25	-0,02
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate								-2.686,25	-0,02
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								-2.686,25	-0,02
STXE 600 Media Index Future (FSTM) Sep. 25		EDT	Anzahl	2			EUR	-2.686,25	-0,02
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								19.421,70	0,18
Bankguthaben								19.421,70	0,18
EUR-Guthaben								17.614,18	0,16
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	17.614,18			% 100,000	17.614,18	0,16
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								121,38	0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			NOK	1.427,13			% 100,000	121,35	0,00
			SEK	0,31			% 100,000	0,03	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								1.686,14	0,02
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	148,91			% 100,000	159,21	0,00
			GBP	1.218,59			% 100,000	1.406,56	0,01
			USD	140,89			% 100,000	120,37	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								31.764,86	0,29
Dividendenansprüche			GBP	22.992,07				26.538,61	0,24
Initial Margin			EUR	3.000,00				3.000,00	0,03
Geleistete Variation Margin			EUR	2.226,25				2.226,25	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten								-4.136,36	-0,04
Verwaltungsvergütung			EUR	-4.029,06				-4.029,06	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-107,30				-107,30	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	11.036.185,99	100,00
Aktienwert							EUR	35,32	
Umlaufende Aktien							STK	312.500	

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.08.2025

Britische Pfund	(GBP)	0,86636 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,76054 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,08001 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93529 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,17050 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

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

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

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

Wertpapiere

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Canal+ S.A. Actions Port. EO -,25	FR001400T0D6	STK	-	69.169	
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	-	103.479	
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	18.889	33.342	

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:	458
---------------------	-----

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 31.08.2025

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	10.960,50
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	251.589,81
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	289,50
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-9.321,05
Summe der Erträge	EUR	253.518,76

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-4,85
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-28.003,18
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-2.576,24
Summe der Aufwendungen	EUR	-30.584,27

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	222.934,49
--------------------------------------	------------	-------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	1.180.248,97
2. Realisierte Verluste	EUR	-239.719,47
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	940.529,50

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.163.463,99
---	------------	---------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-2.217.215,88
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-823.781,66

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-3.040.997,54
--	------------	----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-1.877.533,55
--	------------	----------------------

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2025			
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		15.183.803,52
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-116.238,25
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-58.088,83
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		-2.321.528,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	748.296,00	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-3.069.824,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		225.771,10
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		-1.877.533,55
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-2.217.215,88	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-823.781,66	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		11.036.185,99

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	35,32
Umlaufende Aktien	STK	312.500

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

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.

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 Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

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

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Vermögensaufstellung zum 31.08.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ⁽⁷⁾
Wertpapiervermögen								406.025.492,25	98,56
Börsengehandelte Wertpapiere								406.025.492,25	98,56
Aktien								406.025.492,25	98,56
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010345853		STK	225.004	18.672	63.192	NOK 253,900	4.857.645,23	1,18
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591		STK	12.093.966	1.834.238	1.886.842	GBP 4,321	60.318.866,72	14,64
Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	ES0130960018		STK	172.518	14.850	48.828	EUR 13,315	2.297.077,17	0,56
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476		STK	1.573.373	125.852	413.552	EUR 15,242	23.981.351,27	5,82
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985		STK	675.868	55.515	189.424	NOK 247,800	14.240.854,21	3,46
Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	PTGAL0AM0009		STK	304.047	25.263	102.641	EUR 16,600	5.047.180,20	1,23
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	FR0011726835		STK	25.747	2.134	7.207	EUR 159,400	4.104.071,80	1,00
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296		STK	314.319	26.313	88.333	EUR 15,690	4.931.665,11	1,20
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059		STK	104.549	8.674	29.335	EUR 47,060	4.920.075,94	1,19
Orlen S.A. Inhaber-Aktien ZY 1,25	PLPKN0000018		STK	426.405	35.196	119.374	PLN 77,780	7.775.932,55	1,89
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115		STK	848.652	67.684	199.544	EUR 14,010	11.889.614,52	2,89
Saipem S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005495657		STK	963.417	81.943	272.266	EUR 2,400	2.312.200,80	0,56
SBM Offshore N.V. Aandelen op naam EO -,25	NL0000360618		STK	99.444	124.109	24.665	EUR 23,360	2.323.011,84	0,56
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK	3.783.444	558.001	596.277	EUR 31,590	119.518.995,96	29,01
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0		STK	498.633	47.173	130.804	EUR 90,720	45.235.985,76	10,98
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415		STK	1.507.791	124.480	422.388	EUR 5,204	7.846.544,36	1,90
Subsea 7 S.A. Registered Shares DL 2	LU0075646355		STK	167.554	14.483	49.838	NOK 209,800	2.989.049,71	0,73
Technip Energies N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0014559478		STK	97.113	8.189	30.101	EUR 39,480	3.834.021,24	0,93
Tenaris S.A. Registered Shares DL 1	LU2598331598		STK	262.517	21.878	100.159	EUR 15,515	4.072.951,26	0,99
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	1.066.760	165.042	193.097	EUR 53,500	57.071.660,00	13,85
Vallourec S.A. Actions Port. EO 0,02	FR0013506730		STK	123.756	10.857	32.354	EUR 15,330	1.897.179,48	0,46
Var Energi ASA Navne-Aksjer	NO0011202772		STK	670.972	49.824	186.850	NOK 34,370	1.960.906,03	0,48
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921		STK	740.500	60.965	207.505	DKK 127,000	12.598.651,09	3,06
Derivate								150.180,16	0,04
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate								150.180,16	0,04
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								150.180,16	0,04
STXE 600 Oil & Gas Index Future (FSTE) Sep. 25		EDT	Anzahl	314			EUR	150.180,16	0,04
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								776.304,00	0,19
Bankguthaben								776.304,00	0,19
EUR-Guthaben								701.737,20	0,17
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	701.737,20		%	100,000	701.737,20	0,17
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								47.096,89	0,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	186.383,68		%	100,000	24.969,11	0,01
			NOK	145.970,90		%	100,000	12.411,92	0,00
			PLN	41.401,45		%	100,000	9.706,84	0,00
			SEK	99,94		%	100,000	9,02	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								27.469,91	0,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			GBP	14.081,88		%	100,000	16.254,02	0,00
			USD	13.128,20		%	100,000	11.215,89	0,00

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ¹⁷⁾
Sonstige Vermögensgegenstände								5.303.544,80	1,29
Dividendenansprüche			NOK	2.562.632,80				217.901,01	0,05
			PLN	2.091.778,02				490.430,93	0,12
			USD	2.382.594,82				2.035.536,53	0,49
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			DKK	972.165,79				130.237,36	0,03
			EUR	1.315.578,84				1.315.578,84	0,32
			PLN	2.567.044,03				601.860,13	0,15
Initial Margin			EUR	512.000,00				512.000,00	0,12
Sonstige Verbindlichkeiten								-290.443,04	-0,07
Verwaltungsvergütung			EUR	-147.058,56				-147.058,56	-0,04
Erhaltene Variation Margin			EUR	-139.190,16				-139.190,16	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-4.194,32				-4.194,32	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	411.965.078,17	100,00
Aktienwert							EUR	38,53	
Umlaufende Aktien							STK	10.691.074	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.08.2025

Britische Pfund	(GBP)	0,86636 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,46457 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,76054 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,26518 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,08001 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,17050 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					14.542
Basiswert(e):					
STXE 600 Oil & Gas Index (Price) (EUR)					

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 31.08.2025

I. Erträge

1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	10.557.709,94
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	14.009,93
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-142.353,72
Summe der Erträge	EUR	10.429.366,15

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-114,18
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-878.735,28
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-26.526,53
Summe der Aufwendungen	EUR	-905.375,99

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	9.523.990,16
--------------------------------------	------------	---------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	14.105.077,18
2. Realisierte Verluste	EUR	-6.350.919,45
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	7.754.157,73

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	17.278.147,89
---	------------	----------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	4.355.461,17
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	11.104.761,53

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	15.460.222,70
--	------------	----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	32.738.370,59
--	------------	----------------------

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2025
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres				EUR 419.340.665,19
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-4.220.160,39
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-3.437.196,00
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	-32.887.324,66
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	29.027.890,34		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-61.915.215,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	430.723,44
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	32.738.370,59
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	4.355.461,17		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	11.104.761,53		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR	411.965.078,17

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	38,53
Umlaufende Aktien	STK	10.691.074

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

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.

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,12 Prozentpunkte
--	--------------------

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

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

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

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

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF

(DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Vermögensaufstellung zum 31.08.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ¹⁾	
Wertpapiervermögen									165.607.264,07	99,40
Börsengehandelte Wertpapiere									165.607.264,07	99,40
Aktien									165.607.264,07	99,40
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	34.706	378	747	EUR	166,350	5.773.343,10	3,47
Barratt Redrow PLC Registered Shares LS -,10	GB0000811801		STK	276.917	18.331	7.278	GBP	3,597	1.149.715,06	0,69
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		STK	18.201	201	364	EUR	98,240	1.788.066,24	1,07
Bellway PLC Registered Shares LS -,125	GB0000904986		STK	22.980	256	580	GBP	23,300	618.025,09	0,37
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,056110	GB00BP0RGD03		STK	19.145	164	1.002	GBP	36,000	795.532,70	0,48
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	GB0002875804		STK	423.803	42.549	4.459	GBP	41,850	20.471.970,76	12,29
Brunello Cucinelli S.P.A. Azioni nom.	IT0004764699		STK	6.560	83	101	EUR	98,820	648.259,20	0,39
Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005	GB0031743007		STK	70.267	637	973	GBP	12,835	1.040.992,14	0,62
CD Projekt S.A. Inhaber-Aktien C ZY 1	PLOPTTC00011		STK	13.599	168	299	PLN	252,000	803.470,20	0,48
Christian Dior SE Actions Port. EO 2	FR0000130403		STK	862	-	18	EUR	482,000	415.484,00	0,25
Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1	CH0210483332		STK	103.652	1.127	2.230	CHF	139,750	15.487.604,75	9,30
Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	SE0023615885		STK	31.761	2.523	-	SEK	84,540	242.335,10	0,15
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164		STK	114.162	4.144	7.165	SEK	255,600	2.633.554,63	1,58
Games Workshop Group PLC Registered Shares LS -,05	GB0003718474		STK	6.368	45	80	GBP	154,500	1.135.616,52	0,68
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	31.159	346	922	EUR	72,060	2.245.317,54	1,35
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	6.772	74	148	EUR	2.091,000	14.160.252,00	8,50
Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10	GB0004544929		STK	148.514	1.618	4.789	GBP	31,220	5.351.807,18	3,21
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	13.703	149	313	EUR	229,150	3.140.042,45	1,88
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	46.463	505	999	EUR	397,900	18.487.627,70	11,10
LPP S.A. Inhaber-Aktien ZY 2	PLLPP0000011		STK	247	3	6	PLN	17.250,000	998.960,49	0,60
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	49.161	534	1.175	EUR	504,100	24.782.060,10	14,87
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148		STK	43.800	480	1.720	EUR	49,670	2.175.546,00	1,31
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060252690		STK	15.258	172	893	DKK	881,000	1.800.813,69	1,08
Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	GB0006825383		STK	61.849	523	725	GBP	10,630	758.867,77	0,46
Puig Brands S.A. Acciones EO 0,06	ES0105777017		STK	25.464	-	499	EUR	16,100	409.970,40	0,25
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603		STK	20.615	390	455	EUR	21,490	443.016,35	0,27
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS - ,10	GB00B24CGK77		STK	131.304	1.434	4.238	GBP	55,300	8.381.143,01	5,03
SEB S.A. Actions Port. EO 1	FR0000121709		STK	5.664	100	196	EUR	62,200	352.300,80	0,21
Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	CH0012255151		STK	5.589	58	87	CHF	144,550	863.787,59	0,52
Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	GB0008782301		STK	686.992	5.977	9.239	GBP	0,957	759.180,89	0,46
Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.	SE0006422390		STK	20.746	387	339	SEK	264,800	495.806,56	0,30
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	495.244	39.614	842	GBP	46,520	26.592.495,38	15,96
Vistry Group PLC Registered Shares LS -,50	GB0001859296		STK	57.346	1.048	2.833	GBP	6,108	404.298,68	0,24
Derivate									19.415,00	0,01
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									19.415,00	0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									19.415,00	0,01
STXE600 Pers. & H. G. Index Future (FSTZ) Sep. 25		EDT	Anzahl	18			EUR	19.415,00	0,01	

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens ¹⁸⁾
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								466.276,74	0,28
Bankguthaben								466.276,74	0,28
EUR-Guthaben								423.013,90	0,25
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	423.013,90		%	100,000	423.013,90	0,25
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								21.355,56	0,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	64.384,69		%	100,000	8.625,37	0,01
			PLN	33.559,77		%	100,000	7.868,31	0,00
			SEK	53.869,64		%	100,000	4.861,88	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								21.907,28	0,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	4.868,87		%	100,000	5.205,75	0,00
			GBP	9.618,60		%	100,000	11.102,28	0,01
			USD	6.553,92		%	100,000	5.599,25	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								599.931,70	0,36
Dividendenansprüche			GBP	367.784,94				424.516,04	0,25
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	80.944,75				86.545,29	0,05
			DKK	150.803,64				20.202,59	0,01
			EUR	1.760,99				1.760,99	0,00
			PLN	76.375,73				17.906,79	0,01
Initial Margin			EUR	49.000,00				49.000,00	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten								-83.805,50	-0,05
Verwaltungsvergütung			EUR	-58.404,01				-58.404,01	-0,04
Erhaltene Variation Margin			EUR	-23.735,00				-23.735,00	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-1.666,49				-1.666,49	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	166.609.082,01	100,00
Aktienwert							EUR	96,84	
Umlaufende Aktien							STK	1.720.500	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.08.2025

Britische Pfund	(GBP)	0,86636 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,46457 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,26518 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,08001 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93529 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,17050 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

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					
Electrolux, AB Namn-Aktier B	SE0016589188	STK	-	44.681	
Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	SE0001662230	STK	1.863	69.309	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					2.686

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 31.08.2025**

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	166.186,20
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	2.802.234,33
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	3.658,55
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-15.497,85
Summe der Erträge	EUR	2.956.581,23

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-69,01
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-375.192,29
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-35.694,34
Summe der Aufwendungen	EUR	-410.955,64

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	2.545.625,59
--------------------------------------	------------	---------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	484.834,80
2. Realisierte Verluste	EUR	-846.460,90
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-361.626,10

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.183.999,49
---	------------	---------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-12.718.524,52
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-7.197.071,70

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-19.915.596,22
--	------------	-----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-17.731.596,73
--	------------	-----------------------

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2025
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR	184.923.732,71
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-941.826,80
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-1.355.693,78
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	1.729.051,10
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	1.729.051,10		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	0,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-14.584,49
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	-17.731.596,73
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-12.718.524,52		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-7.197.071,70		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR	166.609.082,01

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	96,84
Umlaufende Aktien	STK	1.720.500

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

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.

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,11 Prozentpunkte
--	--------------------

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

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

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

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

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Vermögensaufstellung zum 31.08.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ¹⁹⁾	
Wertpapiervermögen									72.094.060,81	99,06
Börsengehandelte Wertpapiere									72.094.060,81	99,06
Aktien									72.094.060,81	99,06
AB Sagax Namn-Aktier B o.N.	SE0005127818		STK	107.572	2.183	42.674	SEK	205,000	1.990.274,68	2,73
Aedifica S.A. Actions au Port. o.N.	BE0003851681		STK	23.077	525	9.212	EUR	65,650	1.515.005,05	2,08
Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	CH0008837566		STK	7.514	149	3.111	CHF	181,200	1.455.741,08	2,00
Big Yellow Group PLC Registered Shares LS 0,10	GB0002869419		STK	95.434	2.280	38.438	GBP	9,100	1.002.408,37	1,38
British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25	GB0001367019		STK	490.346	10.348	195.519	GBP	3,354	1.898.304,41	2,61
Castellum AB Namn-Aktier o.N.	SE0000379190		STK	191.122	4.210	107.668	SEK	107,200	1.849.121,21	2,54
Cofinimmo S.A. Actions Porteur o.N.	BE0003593044		STK	18.485	391	7.335	EUR	76,450	1.413.178,25	1,94
Covivio S.A. Actions Port. EO 3	FR0000064578		STK	26.553	601	11.057	EUR	55,950	1.485.640,35	2,04
Derwent London PLC Registered Shares LS -,05	GB0002652740		STK	51.275	2.511	20.258	GBP	17,000	1.006.131,52	1,38
Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 0,16666	SE0017832488		STK	342.408	17.267	134.198	SEK	67,300	2.079.787,10	2,86
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	FR0010040865		STK	23.091	481	9.155	EUR	83,850	1.936.180,35	2,66
Hemnet Group AB Namn-Aktier o.N.	SE0015671995		STK	41.350	926	17.404	SEK	246,000	918.058,88	1,26
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964		STK	108.213	2.187	42.910	EUR	33,340	3.607.821,42	4,96
Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666	GB00BYW0PQ60		STK	364.828	7.587	144.921	GBP	5,540	2.332.910,57	3,21
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110		STK	36.144	751	14.358	EUR	71,550	2.586.103,20	3,55
Londonmetric Property PLC Registered Shares o.N.	GB00B4FWF713		STK	1.072.135	175.095	399.213	GBP	1,842	2.279.498,25	3,13
Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas EO 1	ES0105025003		STK	183.766	3.898	74.536	EUR	12,730	2.339.341,18	3,21
Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 3,40	CH0011108872		STK	3.525	3.682	157	CHF	316,000	1.190.970,37	1,64
PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0018294154		STK	22.261	455	8.837	CHF	133,000	3.165.563,75	4,35
Rightmove PLC Registered Shares LS -,001	GB00BGDT3G23		STK	382.414	8.481	158.747	GBP	7,432	3.280.497,02	4,51
Segro PLC Registered Shares LS -,10	GB00B5ZN1N88		STK	602.777	12.812	239.254	GBP	6,270	4.362.388,88	5,99
Shaftesbury Capital PLC Registered Shares LS -,25	GB00B62G9D36		STK	724.694	15.624	288.484	GBP	1,460	1.221.258,74	1,68
Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2	CH0008038389		STK	38.947	2.516	15.216	CHF	111,200	4.630.560,38	6,36
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008303504		STK	85.146	1.804	33.871	EUR	15,300	1.302.733,80	1,79
Tritax Big Box REIT PLC Registered Shares LS -,01	GB00BG49KP99		STK	1.082.321	23.673	431.218	GBP	1,388	1.733.986,51	2,38
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246		STK	52.127	2.811	20.072	EUR	88,800	4.628.877,60	6,36
Unite Group PLC Registered Shares LS -,25	GB0006928617		STK	181.131	3.925	71.759	GBP	6,980	1.459.312,73	2,01
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	340.513	7.238	135.362	EUR	27,630	9.408.374,19	12,93
Wallenstam AB Namn-Akt. Ser.B o.N.	SE0017780133		STK	238.187	4.933	95.335	SEK	44,120	948.447,88	1,30
Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.	BE0974349814		STK	88.550	3.137	34.028	EUR	21,920	1.941.016,00	2,67
Wihlborgs Fastigheter AB Namn-Aktier o.N.	SE0018012635		STK	132.626	2.680	52.649	SEK	93,950	1.124.567,09	1,55
Derivate									-25.985,00	-0,04
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									-25.985,00	-0,04
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									-25.985,00	-0,04
STXE600 Real Estate Index Future (FSTL) Sep. 25		EDT	Anzahl	105			EUR	-25.985,00	-0,04	

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ¹⁹⁾
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								240.679,18	0,33
Bankguthaben								240.679,18	0,33
EUR-Guthaben								232.669,47	0,32
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	232.669,47		%	100,000	232.669,47	0,32
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								2.327,74	0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			NOK	0,16		%	100,000	0,01	0,00
			SEK	25.791,30		%	100,000	2.327,73	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								5.681,97	0,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	2.621,44		%	100,000	2.802,82	0,00
			GBP	2.230,85		%	100,000	2.574,96	0,00
			USD	356,06		%	100,000	304,19	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								497.219,78	0,68
Dividendenansprüche			GBP	113.921,63				131.494,12	0,18
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	41.573,51				44.449,97	0,06
			EUR	141.004,27				141.004,27	0,19
			GBP	81.440,92				94.003,24	0,13
			NOK	70.659,38				6.008,18	0,01
Initial Margin			EUR	59.000,00				59.000,00	0,08
Geleistete Variation Margin			EUR	21.260,00				21.260,00	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten								-27.562,17	-0,04
Verwaltungsvergütung			EUR	-26.844,58				-26.844,58	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-717,59				-717,59	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	72.778.412,60	100,00
Aktienwert							EUR	13,83	
Umlaufende Aktien							STK	5.262.061	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.08.2025

Britische Pfund	(GBP)	0,86636 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,76054 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,08001 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93529 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,17050 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

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					
Safestore Holdings PLC Registered Shares LS -,01	GB00B1N7Z094	STK	1.092	146.862	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					4.100
Basiswert(e):					
STXE600 Real Estate Index (Price) (EUR)					

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 31.08.2025

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	34.137,81
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) ²⁰⁾	EUR	1.743.351,28
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	3.236,76
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-240.973,82
Summe der Erträge	EUR	1.539.752,03

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-10,82
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-168.665,90
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-9.849,73
Summe der Aufwendungen	EUR	-178.526,45

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	1.361.225,58
--------------------------------------	------------	---------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	1.819.918,68
2. Realisierte Verluste	EUR	-3.053.308,43
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-1.233.389,75

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	127.835,83
---	------------	-------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-282.903,72
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	214.636,22

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-68.267,50
--	------------	-------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	59.568,33
--	------------	------------------

20) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 1.269.509,79

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2025			
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		101.850.605,31
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-199.591,65
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-778.878,97
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		-28.175.815,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-28.175.815,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		22.524,58
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		59.568,33
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-282.903,72	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	214.636,22	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		72.778.412,60

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	13,83
Umlaufende Aktien	STK	5.262.061

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

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.

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

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

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

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

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

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

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Vermögensaufstellung zum 31.08.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ²¹⁾	
Wertpapiervermögen									10.012.005,87	99,54
Börsengehandelte Wertpapiere									10.012.005,87	99,54
Aktien									10.012.005,87	99,54
AUTO1 Group SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2LQ884		STK	18.469	21.498	3.029	EUR	28,900	533.754,10	5,31
Avolta AG Nam.-Aktien SF 5	CH0023405456		STK	13.621	1.715	3.645	CHF	45,980	669.626,63	6,66
B & M Europ.Value Retail S.A. Actions Nominatives LS -,10	LU1072616219		STK	135.037	27.163	28.442	GBP	2,407	375.170,81	3,73
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	SE0000106270		STK	67.362	6.386	16.071	SEK	138,850	844.152,23	8,39
Howden Joinery Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0005576813		STK	74.074	9.902	15.059	GBP	8,370	715.634,75	7,11
Inchcape PLC Registered Shares LS -,10	GB00B61TVQ02		STK	50.292	4.791	11.526	GBP	6,675	387.480,94	3,85
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	68.282	9.767	11.157	EUR	42,200	2.881.500,40	28,65
JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS - ,0005	GB00BM8Q5M07		STK	337.189	47.257	68.700	GBP	0,960	373.710,47	3,72
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB0033195214		STK	239.871	32.604	52.284	GBP	2,574	712.666,67	7,09
NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	GB0032089863		STK	10.654	1.158	5.121	GBP	119,550	1.470.152,67	14,62
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25	FR0013269123		STK	10.185	983	2.432	EUR	28,280	288.031,80	2,86
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111		STK	31.938	4.438	6.468	EUR	23,800	760.124,40	7,56
Derivate									-1.000,00	-0,01
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									-1.000,00	-0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									-1.000,00	-0,01
STXE 600 Retail Index Future (FSTR) Sep. 25		EDT	Anzahl	2			EUR	-1.000,00	-0,01	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									17.925,40	0,18
Bankguthaben									17.925,40	0,18
EUR-Guthaben									16.388,32	0,16
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	16.388,32		%	100,000	16.388,32	0,16	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									220,68	0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			SEK	2.445,18		%	100,000	220,68	0,00	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									1.316,40	0,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	154,22		%	100,000	164,89	0,00	
			GBP	845,33		%	100,000	975,72	0,01	
			USD	205,76		%	100,000	175,79	0,00	
Sonstige Vermögensgegenstände									33.305,97	0,33
Dividendenansprüche			GBP	4.777,74				5.514,71	0,05	
Quellensteuerrückierungsansprüche			EUR	24.471,26				24.471,26	0,24	
Initial Margin			EUR	3.000,00				3.000,00	0,03	
Geleistete Variation Margin			EUR	320,00				320,00	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten									-3.715,23	-0,04
Verwaltungsvergütung			EUR	-3.617,41				-3.617,41	-0,04	
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-97,82				-97,82	-0,00	
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	10.058.522,01	100,00	
Aktienwert							EUR	39,90		
Umlaufende Aktien							STK	252.090		

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:	
Derivate:	Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages
Sämtliche Wertpapiere:	Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.08.2025

Britische Pfund	(GBP)	0,86636 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,08001 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93529 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,17050 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

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

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

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

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:	283
---------------------	-----

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 31.08.2025

I. Erträge

1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	200.163,19
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	249,25
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-2.912,02
Summe der Erträge	EUR	197.500,42

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-2,43
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-24.511,77
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-711,36
Summe der Aufwendungen	EUR	-25.225,56

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	172.274,86
--------------------------------------	------------	-------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	314.109,09
2. Realisierte Verluste	EUR	-291.863,00
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	22.246,09

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	194.520,95
---	------------	-------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-576.052,26
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-109.845,03

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-685.897,29
--	------------	--------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-491.376,34
--	------------	--------------------

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2025
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres				EUR 11.385.257,64
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR	-33.590,55
2. Zwischenausschüttungen			EUR	-85.868,03
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR	-729.788,35
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	879.455,65		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-1.609.244,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	13.887,64
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	-491.376,34
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-576.052,26		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-109.845,03		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR	10.058.522,01

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	39,90
Umlaufende Aktien	STK	252.090

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

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.

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,15 Prozentpunkte
--	--------------------

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

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

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

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

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Vermögensaufstellung zum 31.08.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ⁽²⁾	
Wertpapiervermögen								181.637.009,76	99,63	
Börsengehandelte Wertpapiere								181.637.009,76	99,63	
Aktien								181.637.009,76	99,63	
Alten S.A. Actions au Porteur EO 1,05	FR0000071946		STK	7.527	4.385	6.561	EUR	65,900	496.029,30	0,27
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019		STK	112.754	64.763	96.997	EUR	71,600	8.073.186,40	4,43
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118		STK	11.671	6.699	10.068	EUR	410,700	4.793.279,70	2,63
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	43.392	51.857	97.205	EUR	636,600	27.623.347,20	15,15
Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BVYVFW23		STK	220.698	127.454	195.544	GBP	8,032	2.046.078,36	1,12
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412		STK	18.480	11.182	18.818	EUR	115,100	2.127.048,00	1,17
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703		STK	20.993	12.195	18.089	EUR	38,820	814.948,26	0,45
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338		STK	42.885	24.649	37.316	EUR	121,450	5.208.383,25	2,86
Computacenter PLC Registered Shares LS -,075555	GB00BV9FP302		STK	15.898	9.238	16.476	GBP	23,000	422.056,40	0,23
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	181.477	104.425	156.037	EUR	26,600	4.827.288,20	2,65
Deliveroo PLC Registered Shares LS-,005	GB00BNC5T391		STK	278.479	284.448	5.969	GBP	1,785	573.760,75	0,31
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015961909		STK	531.644	305.173	456.834	SEK	105,350	5.054.932,61	2,77
Indra Sistemas S.A. Acciones Port. EO 0,20	ES0118594417		STK	21.991	22.458	467	EUR	34,480	758.249,68	0,42
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	326.860	187.647	281.084	EUR	34,960	11.427.025,60	6,27
Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04	NL0012015705		STK	48.445	29.333	43.191	EUR	20,180	977.620,10	0,54
Lagercrantz Group AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	SE0014990966		STK	49.901	28.891	43.263	SEK	223,800	1.007.927,38	0,55
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329		STK	36.885	21.093	32.586	CHF	82,620	3.258.289,98	1,79
Mycronic AB Namn-Aktier SK 0,50	SE0025158629		STK	37.672	38.474	802	SEK	212,050	720.969,46	0,40
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907		STK	14.193	8.235	12.353	EUR	118,000	1.674.774,00	0,92
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	319.809	181.910	336.163	EUR	52,810	16.889.113,29	9,26
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		STK	471.000	738.553	267.553	GBP	34,460	18.734.251,40	10,28
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13	IT0005282865		STK	5.889	3.392	4.791	EUR	123,100	724.935,90	0,40
Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	GB00B8C3BL03		STK	245.006	139.146	217.216	GBP	10,865	3.072.604,16	1,69
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	224.841	175.574	76.272	EUR	231,700	52.095.659,70	28,58
Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80		STK	18.769	10.830	16.155	EUR	110,700	2.077.728,30	1,14
Softcat PLC Registered Shares LS -,0005	GB00BYZDVK82		STK	33.757	19.667	29.278	GBP	16,120	628.100,36	0,34
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809		STK	3.998	2.313	3.486	EUR	158,600	634.082,80	0,35
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	165.326	95.341	142.612	EUR	23,245	3.843.002,87	2,11
Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	CH0012453913		STK	13.843	7.978	11.999	CHF	71,100	1.052.336,35	0,58
Derivate								-31.192,78	-0,02	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate								-31.192,78	-0,02	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte								-31.192,78	-0,02	
STXE 600 Technology Index Future (FSTY) Sep. 25		EDT	Anzahl	17			EUR	-31.192,78	-0,02	

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ²²⁾
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								462.879,81	0,25
Bankguthaben								462.879,81	0,25
EUR-Guthaben								431.095,06	0,24
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	431.095,06		%	100,000	431.095,06	0,24
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								7.957,47	0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	6.655,48		%	100,000	891,61	0,00
			NOK	1,04		%	100,000	0,09	0,00
			SEK	78.288,80		%	100,000	7.065,77	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								23.827,28	0,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	11.149,88		%	100,000	11.921,34	0,01
			GBP	5.169,50		%	100,000	5.966,90	0,00
			USD	6.951,65		%	100,000	5.939,04	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								306.054,49	0,17
Dividendenansprüche			GBP	109.417,76				126.295,53	0,07
			SEK	109.782,20				9.908,13	0,01
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	20.114,22				21.505,92	0,01
			DKK	49.574,70				6.641,33	0,00
			EUR	63.750,80				63.750,80	0,03
Initial Margin			EUR	59.000,00				59.000,00	0,03
Geleistete Variation Margin			EUR	18.952,78				18.952,78	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten								-68.569,93	-0,04
Verwaltungsvergütung			EUR	-66.836,60				-66.836,60	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-1.733,33				-1.733,33	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	182.306.181,35	100,00
Aktienwert									
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)							EUR	5,99	
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)							EUR	75,48	
Umlaufende Aktien									
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)							STK	2.269.060	
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)							STK	2.235.248	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.08.2025

Britische Pfund	(GBP)	0,86636 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,46457 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,76054 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,08001 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93529 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,17050 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

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					
Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	CH0360826991	STK	1.095	3.588	
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	FR0013227113	STK	-	8.679	
TietoEVRY Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000277	STK	14.619	48.500	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Fortnox AB Namn-Aktier o.N.	SE0017161243	STK	69.631	228.522	
Mycronic AB Namn-Aktier SK 1	SE0000375115	STK	10.368	34.475	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					2.626
Basiswert(e):					
STXE 600 Technology Index (Price) (EUR)					

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 31.08.2025

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	321.379,51
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.187.557,75
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	4.456,02
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-57.024,22
Summe der Erträge	EUR	1.456.369,06

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-70,56
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-425.254,04
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-59.443,60
Summe der Aufwendungen	EUR	-484.768,20

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	971.600,86
--------------------------------------	------------	-------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	16.134.246,87
2. Realisierte Verluste	EUR	-4.751.763,88
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	11.382.482,99

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	12.354.083,85
---	------------	----------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-20.246.114,57
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.220.682,62

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-21.466.797,19
--	------------	-----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-9.112.713,34
--	------------	----------------------

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 31.08.2025

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	297.453,03
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.099.563,85
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	4.124,33
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-52.801,15
Summe der Erträge	EUR	1.348.340,06

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-65,32
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-393.854,22
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-55.020,42
Summe der Aufwendungen	EUR	-448.939,96

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	899.400,10
--------------------------------------	------------	-------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	14.934.100,49
2. Realisierte Verluste	EUR	-4.398.658,23
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	10.535.442,26

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	11.434.842,36
---	------------	----------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-18.865.507,80
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-989.958,30

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-19.855.466,10
--	------------	-----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-8.420.623,74
--	------------	----------------------

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 31.08.2025

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	23.926,48
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	87.993,90
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	331,69
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-4.223,07
Summe der Erträge	EUR	108.029,00

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-5,24
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-31.399,82
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-4.423,18
Summe der Aufwendungen	EUR	-35.828,24

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	72.200,76
--------------------------------------	------------	------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	1.200.146,38
2. Realisierte Verluste	EUR	-353.105,65
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	847.040,73

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	919.241,49
---	------------	-------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-1.380.606,77
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-230.724,32

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-1.611.331,09
--	------------	----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-692.089,60
--	------------	--------------------

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

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

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

			2025
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR 197.862.937,55
1. Ausschüttung für das Vorjahr		EUR	-430.014,45
2. Zwischenausschüttungen		EUR	-164.875,16
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)		EUR	-20.751.736,14
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	93.240.932,24	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-113.992.668,38	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	626.834,57
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	-8.420.623,74
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-18.865.507,80	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-989.958,30	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR 168.722.522,63

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

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

			2025
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR 10.922.157,21
1. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)		EUR	3.490.561,77
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	3.490.561,77	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	0,00	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	-136.970,66
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	-692.089,60
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-1.380.606,77	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-230.724,32	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR 13.583.658,72

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen

ISIN	Name der Anteilklasse	Wäh- rung	Ertrags- verwendung	Aus- gabe- auf- schlag	Rück- nahme- ab- schlag	Verwal- tungs- ver- gütung	Mindest- anlage- summe	Auflage- datum
DE000A2QP398	iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	EUR	Thesaurierend	2,00%	1,00%	0,45%	-	05.04.2022
DE000A0H08Q4	iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	EUR	Ausschüttend	2,00%	1,00%	0,45%	-	01.06.2011

Der Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag beträgt beim Handel über die Börse 0,00%.

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	EUR	5,99
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	EUR	75,48

Umlaufende Aktien

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	STK	2.269.060
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	STK	2.235.248

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

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.

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

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

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV 0,08 Prozentpunkte

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

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

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

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

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

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

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF (DE) FÜR
DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Vermögensaufstellung zum 31.08.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ²³⁾
Wertpapiervermögen									247.890.350,68	99,41
Börsengehandelte Wertpapiere									247.890.272,94	99,41
Aktien									247.890.272,94	99,41
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	GB0030913577		STK	5.177.154	3.571.164	1.010.501	GBP	2,165	12.937.463,81	5,19
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007		STK	395.569	272.748	77.124	EUR	30,390	12.021.341,91	4,82
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	2.370.195	1.655.483	425.821	EUR	31,220	73.997.487,90	29,67
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884		STK	123.124	84.924	23.977	EUR	45,520	5.604.604,48	2,25
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5		STK	97.387	67.186	18.979	EUR	28,520	2.777.477,24	1,11
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300		STK	239.513	180.849	76.065	EUR	10,360	2.481.354,68	1,00
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082		STK	3.179.258	2.192.374	620.021	EUR	4,076	12.958.655,61	5,20
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	4.194.108	2.895.572	949.054	EUR	3,679	15.430.123,33	6,19
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	1.623.458	1.119.395	317.226	EUR	13,900	22.566.066,20	9,05
Sunrise Communications AG Nam.-Aktien SF-,1	CH1386220409		STK	53.615	62.584	8.969	CHF	50,200	2.877.695,13	1,15
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519		STK	20.762	14.308	4.048	CHF	578,000	12.830.742,20	5,15
Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	SE0005190238		STK	453.840	312.798	87.733	SEK	166,600	6.823.978,99	2,74
Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003497168		STK	9.434.799	6.719.917	1.477.905	EUR	0,410	3.864.493,67	1,55
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656		STK	2.386.099	1.617.407	506.864	SEK	75,300	16.215.985,53	6,50
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18		STK	3.246.409	2.239.867	632.899	EUR	4,578	14.862.060,40	5,96
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308		STK	515.105	355.696	100.763	NOK	167,600	7.340.787,18	2,94
Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	SE0000667925		STK	1.894.377	1.307.078	369.957	SEK	35,300	6.035.330,13	2,42
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39		STK	15.947.337	11.298.460	4.409.054	GBP	0,884	16.264.624,55	6,52
Nichtnotierte Wertpapiere									77,74	0,00
Andere Wertpapiere									77,74	0,00
Telecom Italia S.p.A. Anrechte	IT0005664815		STK	7.067.620	7.067.620	-	EUR	0,000	77,74	0,00
Derivate									19.135,00	0,01
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									19.135,00	0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									19.135,00	0,01
STXE 600 Telecommun. Index Future (FSTT) Sep. 25		EDT	Anzahl	113			EUR		19.135,00	0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									756.124,08	0,30
Bankguthaben									756.124,08	0,30
EUR-Guthaben									727.228,15	0,29
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	727.228,15			%	100,000	727.228,15	0,29
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									2.749,21	0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	0,56			%	100,000	0,08	0,00
			NOK	22.643,27			%	100,000	1.925,36	0,00
			SEK	9.127,42			%	100,000	823,77	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									26.146,72	0,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	8.140,08			%	100,000	8.703,29	0,00
			GBP	14.318,18			%	100,000	16.526,77	0,01
			USD	1.072,95			%	100,000	916,66	0,00

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens ²³⁾
Sonstige Vermögensgegenstände							809.406,99	0,32
Dividendenansprüche			GBP	223.666,50			258.167,22	0,10
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	68.866,90			73.631,78	0,03
			EUR	403.607,99			403.607,99	0,16
Initial Margin			EUR	74.000,00			74.000,00	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten							-102.139,25	-0,04
Verwaltungsvergütung			EUR	-78.403,90			-78.403,90	-0,03
Erhaltene Variation Margin			EUR	-21.395,00			-21.395,00	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-2.340,35			-2.340,35	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen						EUR	249.372.877,50	100,00
Aktienwert						EUR	24,87	
Umlaufende Aktien						STK	10.026.400	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.08.2025

Britische Pfund	(GBP)	0,86636 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,46457 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,76054 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,08001 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93529 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,17050 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Wertpapiere					
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Millicom Intl Cellular S.A. Aktier (SDRs)/1 DL 1,50	SE0001174970	STK	-	35.136	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					5.403
Basiswert(e):					
STXE 600 Telecommunications Index (Price) (EUR)					

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 31.08.2025

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	75.353,19
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	4.148.366,88
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	9.005,82
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-174.985,30
Summe der Erträge	EUR	4.057.740,59

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-39,68
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-503.181,11
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-25.783,89
Summe der Aufwendungen	EUR	-529.004,68

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	3.528.735,91
--------------------------------------	------------	---------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	13.609.886,12
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.173.882,45
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	11.436.003,67

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	14.964.739,58
---	------------	----------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-2.474.384,35
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-904.233,43

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-3.378.617,78
--	------------	----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	11.586.121,80
--	------------	----------------------

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2025

I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	125.371.325,36
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR	-539.671,53
2. Zwischenausschüttungen	EUR	-526.487,55
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR	120.704.155,74
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	161.819.765,74
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-41.115.610,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-7.222.566,32
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	11.586.121,80
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-2.474.384,35
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-904.233,43
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	249.372.877,50

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	24,87
Umlaufende Aktien	STK	10.026.400

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

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.

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

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

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

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

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

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

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Vermögensaufstellung zum 31.08.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ²⁴⁾
Wertpapiervermögen								64.864.407,91	99,57
Börsengehandelte Wertpapiere								64.864.407,91	99,57
Aktien								64.864.407,91	99,57
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	FR0000120404		STK	128.878	6.898	20.911	EUR 42,270	5.447.673,06	8,36
Carnival PLC Registered Shares DL 1,66	GB0031215220		STK	79.990	2.883	13.102	GBP 21,600	1.994.295,97	3,06
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125		STK	361.984	18.665	61.225	EUR 7,956	2.879.944,70	4,42
EasyJet PLC Registered Shares LS-,27285714	GB00B7KR2P84		STK	228.972	11.856	38.734	GBP 4,896	1.293.969,23	1,99
Entain PLC Registered Shares EO -,01	IM00B5VQMV65		STK	386.384	19.871	65.184	GBP 8,780	3.915.739,70	6,01
Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	SE0012673267		STK	90.027	3.694	34.076	SEK 820,000	6.662.643,01	10,23
FDJ United Actions Port. (Prom.) EO -,40	FR0013451333		STK	70.819	3.645	11.978	EUR 27,520	1.948.938,88	2,99
InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS - ,208521303	GB00BHJYC057		STK	92.157	3.721	17.822	GBP 89,520	9.522.447,04	14,62
Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom. EO - ES0177542018 ,10			STK	1.501.784	77.042	253.990	GBP 3,821	6.623.456,28	10,17
Lottomatica Group S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005541336		STK	119.673	126.984	7.311	EUR 23,220	2.778.807,06	4,27
Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006 IE00BYTBXV33			STK	513.563	178.537	31.368	EUR 25,250	12.967.465,75	19,91
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121220		STK	50.263	2.620	9.365	EUR 51,300	2.578.491,90	3,96
TUI AG Namens-Aktien o.N.	DE000TUAG505		STK	273.240	14.088	46.218	EUR 8,748	2.390.303,52	3,67
Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408		STK	106.339	5.621	18.282	GBP 31,450	3.860.231,81	5,93
Derivate								4.250,00	0,01
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate								4.250,00	0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								4.250,00	0,01
STXE 600 Travel & Lei. Index Future (FSTV) Sep. 25		EDT	Anzahl	20			EUR	4.250,00	0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								76.411,45	0,12
Bankguthaben								76.411,45	0,12
EUR-Guthaben								68.034,60	0,10
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	68.034,60		%	100,000	68.034,60	0,10
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								6.054,19	0,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			SEK	67.080,52		%	100,000	6.054,19	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								2.322,66	0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			GBP	1.990,06		%	100,000	2.297,03	0,00
			USD	30,00		%	100,000	25,63	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								228.422,79	0,35
Dividendenansprüche			EUR	116.578,80				116.578,80	0,18
			GBP	37.865,63				43.706,43	0,07
			USD	54.004,00				46.137,56	0,07
Initial Margin			EUR	22.000,00				22.000,00	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten								-31.898,61	-0,05
Verwaltungsvergütung			EUR	-23.615,29				-23.615,29	-0,04
Erhaltene Variation Margin			EUR	-7.650,00				-7.650,00	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-633,32				-633,32	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	65.141.593,54	100,00
Aktienwert							EUR	24,46	
Umlaufende Aktien							STK	2.662.894	

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.08.2025

Britische Pfund	(GBP)	0,86636 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,08001 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,17050 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

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

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

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

Wertpapiere

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Playtech PLC Registered Shares LS -,01	IM00B7S9G985	STK	9.145	206.735	
--	--------------	-----	-------	---------	--

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:	2.638
---------------------	-------

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 31.08.2025

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	118.556,82
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	2.321.079,54
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	2.157,36
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-25.359,06
Summe der Erträge	EUR	2.416.434,66

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-19,17
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-140.146,84
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-21.731,26
Summe der Aufwendungen	EUR	-161.897,27

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	2.254.537,39
--------------------------------------	------------	---------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	1.354.559,94
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.443.914,26
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-1.089.354,32

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.165.183,07
---	------------	---------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-1.355.020,78
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	724.145,18

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-630.875,60
--	------------	--------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	534.307,47
--	------------	-------------------

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2025

I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	68.714.109,72
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR	-278.090,81
2. Zwischenausschüttungen	EUR	-1.663.242,76
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR	-2.159.884,91
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	264.510,09
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-2.424.395,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-5.605,17
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	534.307,47
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-1.355.020,78
davon nicht realisierte Verluste	EUR	724.145,18
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	65.141.593,54

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	24,46
Umlaufende Aktien	STK	2.662.894

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

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.

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,37 Prozentpunkte
--	--------------------

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

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

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

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

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Vermögensaufstellung zum 31.08.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ²⁵⁾	
Wertpapiervermögen									375.478.201,82	99,09
Börsengehandelte Wertpapiere									375.478.201,82	99,09
Aktien									375.478.201,82	99,09
A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001233417		STK	1.271.697	558.861	200.657	EUR	2,148	2.731.605,16	0,72
BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	CH0130293662		STK	16.081	8.123	3.699	CHF	166,600	2.864.460,27	0,76
Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395	GB00B033F229		STK	4.027.717	1.730.986	677.570	GBP	1,609	7.482.558,01	1,97
Drax Group PLC Registered Shares LS -,1155172	GB00B1VNSX38		STK	288.262	131.443	56.702	GBP	6,500	2.162.723,08	0,57
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	1.824.790	777.706	254.900	EUR	15,245	27.818.923,55	7,34
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019		STK	245.861	131.265	59.300	EUR	10,040	2.468.444,44	0,65
EDP S.A. Acções Nom. EO 1	PTEDP0AM0009		STK	2.256.084	1.087.189	339.572	EUR	3,787	8.543.790,11	2,25
Elia Group Actions au Port. o.N.	BE0003822393		STK	40.271	26.865	5.604	EUR	97,800	3.938.503,80	1,04
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112		STK	257.276	149.098	79.502	EUR	26,040	6.699.467,04	1,77
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	6.313.971	2.691.628	888.007	EUR	7,884	49.779.347,36	13,14
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488		STK	1.511.434	648.946	216.464	EUR	17,690	26.737.267,46	7,06
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	FI0009007132		STK	355.814	174.913	73.670	EUR	14,790	5.262.489,06	1,39
Hera S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0001250932		STK	655.548	288.931	95.240	EUR	3,674	2.408.483,35	0,64
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	4.785.095	2.103.044	692.256	EUR	16,075	76.920.402,13	20,30
Italgas S.P.A. Azioni nom. o.N.	IT0005211237		STK	498.488	282.775	69.372	EUR	7,685	3.830.880,28	1,01
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01		STK	4.171.691	1.783.210	586.520	GBP	10,410	50.125.997,21	13,23
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	ES0116870314		STK	277.480	185.377	-	EUR	27,100	7.519.708,00	1,98
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	119.351	50.215	16.616	DKK	193,150	3.088.275,52	0,82
Pennon Group PLC Registered Shares New LS- ,6105	GB00BNNTLN49		STK	381.423	181.064	68.377	GBP	4,736	2.085.060,86	0,55
Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024		STK	234.786	-	-	EUR	16,610	3.899.795,46	1,03
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		STK	549.622	237.437	80.436	EUR	34,240	18.819.057,28	4,97
Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	GB00B1FH8J72		STK	217.803	97.131	33.790	GBP	25,860	6.501.185,25	1,72
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733		STK	903.129	396.360	135.611	GBP	17,300	18.034.165,66	4,76
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622		STK	1.146.028	523.623	199.716	EUR	8,596	9.851.256,69	2,60
United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	GB00B39J2M42		STK	554.687	249.477	88.138	GBP	11,500	7.362.850,66	1,94
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	541.488	248.143	136.129	EUR	28,210	15.275.376,48	4,03
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409		STK	53.587	24.495	9.121	EUR	60,950	3.266.127,65	0,86
Derivate									-151.923,17	-0,04
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Derivate auf einzelne Wertpapiere									-111.653,87	-0,03
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Wertpapier-Terminkontrakte									-111.653,87	-0,03
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien									-111.653,87	-0,03
Red Elect. Corp S.A. Future (RE2) Sep. 25		EDT	STK	918			EUR	16,672	-111.653,87	-0,03
Aktienindex-Derivate									-40.269,30	-0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									-40.269,30	-0,01
STXE 600 Utilities Index Future (FSTU) Sep. 25		EDT	Anzahl	80			EUR		-40.269,30	-0,01

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ²⁵⁾
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								4.303.755,71	1,14
Bankguthaben								4.303.755,71	1,14
EUR-Guthaben								4.253.933,07	1,12
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	4.253.933,07		%	100,000	4.253.933,07	1,12
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								7.512,17	0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CZK	0,24		%	100,000	0,01	0,00
			DKK	56.075,01		%	100,000	7.512,16	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								42.310,47	0,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	28.453,62		%	100,000	30.422,32	0,01
			GBP	9.861,81		%	100,000	11.383,00	0,00
			USD	591,28		%	100,000	505,15	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								2.199.902,46	0,58
Dividendenansprüche			GBP	500.685,47				577.916,58	0,15
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	9.972,29				10.662,27	0,00
			DKK	834.152,82				111.748,29	0,03
			EUR	576.964,67				576.964,67	0,15
Forderungen aus FX-Spot-Geschäften			CHF	15.979,00				17.084,58	0,00
			DKK	133.280,25				17.855,05	0,00
			GBP	489.103,30				564.547,85	0,15
Initial Margin			EUR	188.000,00				188.000,00	0,05
Geleistete Variation Margin			EUR	135.123,17				135.123,17	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten								-2.921.809,58	-0,77
Verwaltungsvergütung			EUR	-143.604,28				-143.604,28	-0,04
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			CHF	-15.827,79				-16.922,91	-0,00
			DKK	-140.795,54				-18.861,84	-0,00
			EUR	-1.577.234,41				-1.577.234,41	-0,42
			GBP	-485.368,13				-560.236,53	-0,15
Verbindlichkeiten aus FX-Spot-Geschäften			EUR	-601.251,39				-601.251,39	-0,16
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-3.698,22				-3.698,22	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	378.908.127,24	100,00
Aktienwert							EUR	44,75	
Umlaufende Aktien							STK	8.467.650	

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.08.2025

Britische Pfund	(GBP)	0,86636 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,46457 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93529 = 1 Euro (EUR)
Tschechische Kronen	(CZK)	24,44899 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,17050 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

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

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

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

Wertpapiere

Börsengehandelte Wertpapiere

Andere Wertpapiere

EDP Renováveis S.A. Anrechte	ES0627797923	STK	195.277	195.277	
Elia Group Anrechte	BE0970187903	STK	19.567	19.567	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

NEOEN S.A. Actions Port. EO 2	FR0011675362	STK	295	39.074	
-------------------------------	--------------	-----	-----	--------	--

Nichtnotierte Wertpapiere

Andere Wertpapiere

Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809U3	STK	5.093.546	5.093.546	
Italgas S.P.A. Anrechte	IT0005651549	STK	327.157	327.157	

Derivate

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

Terminkontrakte

Wertpapier-Terminkontrakte

Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien

Gekaufte Kontrakte:	6.404
---------------------	-------

Basiswert(e):
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1, Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:	15.430
---------------------	--------

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 31.08.2025

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	1.716.258,02
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	10.261.512,46
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	20.047,83
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-128.741,56
5. Sonstige Erträge	EUR	2.085,81
Summe der Erträge	EUR	11.871.162,56

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-82,76
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-872.704,98
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-282.879,84
Summe der Aufwendungen	EUR	-1.155.667,58

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	10.715.494,98
--------------------------------------	------------	----------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	8.519.745,84
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.586.688,88
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	6.933.056,96

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	17.648.551,94
---	------------	----------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	10.395.570,82
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	2.564.899,87

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	12.960.470,69
--	------------	----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	30.609.022,63
--	------------	----------------------

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2025		
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	247.591.235,49
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR	-1.317.840,93
2. Zwischenausschüttungen	EUR	-6.713.785,99
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR	111.013.291,75
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	161.778.856,75
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-50.765.565,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-2.273.795,71
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	30.609.022,63
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	10.395.570,82
davon nicht realisierte Verluste	EUR	2.564.899,87
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	378.908.127,24

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	44,75
Umlaufende Aktien	STK	8.467.650

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

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.

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,31 Prozentpunkte
--	--------------------

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

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

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

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

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Vermögensaufstellung zum 31.08.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens ²⁶⁾
Wertpapiervermögen								3.043.484.378,89	98,86
Börsengehandelte Wertpapiere								3.043.484.378,89	98,86
Aktien								3.043.484.378,89	98,86
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DK 1000	DK0010244425		STK	25.920	11.450	1.169 DKK	13.100,000	45.488.493,89	1,48
ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1	NL0011540547		STK	2.129.572	279.442	939.498 EUR	24,650	52.493.949,80	1,71
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930		STK	511.272	68.433	284.367 EUR	60,200	30.778.574,40	1,00
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010345853		STK	2.839.948	1.502.809	126.279 NOK	253,900	61.312.064,88	1,99
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	63.206	8.159	20.406 EUR	361,200	22.830.007,20	0,74
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	48.200	5.898	2.479 USD	287,710	11.847.608,74	0,38
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643		STK	642.552	80.649	92.898 EUR	59,280	38.090.482,56	1,24
Bank of Montreal Registered Shares CD 2	CA0636711016		STK	231.730	34.382	10.438 CAD	166,190	23.964.100,69	0,78
Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.	CA0641491075		STK	651.152	170.764	29.208 CAD	85,770	34.752.957,97	1,13
Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	DE0005190037		STK	467.810	187.862	20.907 EUR	81,800	38.266.858,00	1,24
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BEN6		STK	6.463.333	1.582.980	288.626 AUD	13,340	48.211.504,82	1,57
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US0865161014		STK	293.149	90.286	13.254 USD	73,640	18.442.971,92	0,60
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	429.904	55.506	141.100 EUR	76,830	33.029.524,32	1,07
Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.	CA1360691010		STK	418.596	53.236	84.214 CAD	106,090	27.633.984,50	0,90
CapitaLand Ascendas REIT Registered Units o.N.	SG1M77906915		STK	18.556.666	7.379.900	828.700 SGD	2,720	33.610.185,38	1,09
CapitaLand Integrated Comm.Tr. Registered Units o.N.	SG1M51904654		STK	23.744.354	5.240.600	1.057.900 SGD	2,280	36.049.335,05	1,17
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK	136.860	41.910	6.162 USD	160,600	18.778.062,70	0,61
Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US1746101054		STK	450.459	59.615	192.941 USD	52,280	20.119.609,88	0,65
CK Asset Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG2177B1014		STK	9.291.500	2.425.000	417.500 HKD	36,720	37.389.851,21	1,21
CLP Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK0002007356		STK	4.139.999	1.304.000	168.500 HKD	65,850	29.875.917,30	0,97
ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	US2058871029		STK	1.035.597	419.269	46.670 USD	19,130	16.925.225,43	0,55
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045		STK	159.520	45.050	7.320 USD	98,970	13.487.995,72	0,44
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	US2091151041		STK	156.193	19.395	20.561 USD	98,230	13.107.939,21	0,43
Contact Energy Ltd. Registered Shares o.N.	NZCENE0001S6		STK	5.656.833	1.683.986	254.208 NZD	9,040	25.778.593,37	0,84
Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3298000005		STK	784.200	792.700	8.500 JPY	7.135,000	32.557.384,83	1,06
Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10	US1270971039		STK	595.186	162.022	27.306 USD	24,440	12.427.466,95	0,40
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072		STK	1.952.703	244.037	212.840 EUR	15,630	30.520.747,89	0,99
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	SG1L01001701		STK	1.017.702	119.300	422.800 SGD	50,520	34.236.236,89	1,11
Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10	US25179M1036		STK	498.087	78.397	22.782 USD	36,100	15.361.764,99	0,50
Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US25278X1090		STK	130.671	46.620	5.910 USD	148,760	16.607.111,15	0,54
Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001	US26441C2044		STK	146.751	19.076	47.016 USD	122,490	15.357.142,43	0,50
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112		STK	1.099.915	143.847	430.731 EUR	26,040	28.641.786,60	0,93
Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	US29364G1031		STK	161.849	23.861	181.937 USD	88,090	12.180.506,24	0,40
Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001	US31620R3030		STK	239.158	31.315	64.268 USD	59,870	12.232.715,61	0,40
Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	US3167731005		STK	442.948	55.461	26.784 USD	45,770	17.320.577,40	0,56
Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	US3453708600		STK	4.016.681	2.759.479	179.612 USD	11,770	40.389.875,35	1,31
Fortescue Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4		STK	5.882.288	3.685.493	261.956 AUD	19,300	63.480.730,94	2,06
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	118.926	16.805	112.266 USD	112,970	11.478.064,18	0,37
Hang Seng Bank Ltd. Registered Shares o.N.	HK0011000095		STK	3.162.100	3.304.000	141.900 HKD	111,400	38.603.441,53	1,25
Harvey Norman Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000HVN7		STK	10.246.292	3.436.665	459.822 AUD	6,890	39.475.194,27	1,28
Henderson Land Devmt Co. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0012000102		STK	20.174.000	6.102.000	919.000 HKD	26,900	59.471.587,25	1,93
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059		STK	198.521	25.949	68.452 CHF	67,000	14.221.192,35	0,46
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052		STK	655.243	214.493	29.978 USD	28,540	15.976.625,93	0,52

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ²⁶⁾	
			Anteile bzw. Whg. in 1.000							
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286		STK	3.540.329	482.618	2.427.986	GBP	9,467	38.686.208,07	1,26
Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	US4461501045		STK	1.285.366	162.682	176.394	USD	17,810	19.557.774,55	0,64
IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005	GB00B06QFB75		STK	2.802.785	371.378	1.372.956	GBP	11,300	36.556.818,43	1,19
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	1.841.482	247.611	1.086.938	EUR	20,360	37.492.573,52	1,22
International Paper Co. Registered Shares DL 1	US4601461035		STK	317.806	44.864	266.083	USD	49,680	13.488.771,18	0,44
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK	52.485	6.771	22.157	USD	243,490	10.918.049,01	0,35
Japan Tobacco Inc. Registered Shares o.N.	JP3726800000		STK	1.158.900	353.300	50.300	JPY	4.688,000	31.612.749,02	1,03
JB HI-FI Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000JBH7		STK	377.660	52.084	276.900	AUD	117,210	24.751.640,04	0,80
JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3386030005		STK	2.393.800	1.403.100	108.600	JPY	1.839,000	25.615.231,75	0,83
Kobe Steel Ltd. Registered Shares o.N.	JP3289800009		STK	2.699.300	2.816.700	117.400	JPY	1.815,000	28.507.325,96	0,93
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0005603997		STK	18.871.544	6.027.998	840.055	GBP	2,475	53.911.671,98	1,75
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	NL0009434992		STK	468.416	303.297	21.029	USD	56,350	22.550.405,18	0,73
Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA56501R1064		STK	716.589	92.488	198.127	CAD	42,250	18.839.563,52	0,61
Mazda Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3868400007		STK	6.382.500	6.453.600	71.100	JPY	995,000	36.952.395,86	1,20
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	568.821	240.671	25.494	EUR	53,350	30.346.600,35	0,99
National Australia Bank Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NAB4		STK	1.596.684	520.490	71.518	AUD	42,790	38.203.186,23	1,24
National Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA6330671034		STK	243.107	56.107	10.986	CAD	144,360	21.838.274,65	0,71
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71		STK	5.562.066	805.009	6.967.348	GBP	5,106	32.780.616,13	1,06
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842		STK	782.381	97.816	100.948	EUR	58,820	46.019.650,42	1,49
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	2.636.762	413.187	118.070	EUR	13,900	36.650.991,80	1,19
Orlen S.A. Inhaber-Aktien ZY 1,25	PLPKN0000018		STK	2.160.567	275.154	513.745	PLN	77,780	39.400.155,37	1,28
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	1.239.248	422.100	55.668	USD	24,760	26.214.258,35	0,85
Phillips 66 Registered Shares DL -,01	US7185461040		STK	141.182	74.066	6.392	USD	133,580	16.112.000,89	0,52
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171		STK	2.023.415	258.957	538.109	EUR	20,010	40.488.534,15	1,32
Power Assets Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK0006000050		STK	5.493.260	690.000	430.000	HKD	50,750	30.551.422,40	0,99
Power Corporation of Canada Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	CA7392391016		STK	715.162	89.786	84.946	CAD	58,130	25.868.946,31	0,84
Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US74251V1026		STK	197.876	53.211	7.958	USD	80,510	13.610.424,08	0,44
Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US7591EP1005		STK	986.680	124.158	111.854	USD	27,390	23.088.571,59	0,75
Rio Tinto Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RIO1		STK	544.518	219.403	24.331	AUD	115,470	35.157.641,41	1,14
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757		STK	757.394	233.280	33.801	GBP	46,420	40.581.412,58	1,32
Rogers Communications Inc. Reg. Shares Class B CD 1,62478	CA7751092007		STK	930.945	675.468	41.977	CAD	49,210	28.506.990,76	0,93
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021		STK	162.462	20.540	25.162	CAD	199,580	20.176.359,14	0,66
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25	FR0013269123		STK	1.412.566	343.985	63.119	EUR	28,280	39.947.366,48	1,30
Sempra Registered Shares o.N.	US8168511090		STK	259.044	86.843	11.739	USD	82,560	18.271.404,40	0,59
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	1.811.251	1.831.510	20.259	EUR	22,560	40.861.822,56	1,33
SITC International Hldg.Co.Ltd Registered Shs REG S HD -,10	KYG8187G1055		STK	17.539.000	2.969.000	42.878.000	HKD	27,480	52.818.588,31	1,72
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415		STK	6.450.945	1.526.558	289.049	EUR	5,204	33.570.717,78	1,09
Southern Co., The Registered Shares DL 5	US8425871071		STK	174.493	23.051	70.816	USD	92,300	13.759.682,68	0,45
Sun Hung Kai Properties Ltd. Registered Shares o.N.	HK0016000132		STK	3.713.500	788.000	166.500	HKD	91,600	37.277.273,07	1,21
Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.N.	CA8667961053		STK	393.591	99.938	17.719	CAD	80,220	19.647.251,43	0,64
Suncorp Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SUN6		STK	2.495.648	843.250	112.052	AUD	21,280	29.695.680,33	0,96
Swire Pacific Ltd. Registered Shares Cl.A o.N.	HK0019000162		STK	3.943.500	4.111.500	168.000	HKD	66,750	28.846.846,81	0,94
Sydbank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010311471		STK	480.977	62.043	148.392	DKK	484,800	31.237.925,53	1,01
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	US74144T1088		STK	250.578	258.216	7.638	USD	107,620	23.039.053,56	0,75
Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	GB0008782301		STK	40.444.655	21.696.121	1.800.511	GBP	0,957	44.694.565,75	1,45
Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	SE0005190238		STK	2.081.917	289.279	1.663.329	SEK	166,600	31.303.890,92	1,02
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092		STK	437.792	130.664	19.694	CAD	103,120	28.092.132,73	0,91
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048		STK	508.102	132.669	22.997	USD	48,830	21.196.606,46	0,69

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ²⁶⁾	
			Anteile bzw. Whg. in 1.000							
United Overseas Bank Ltd. Registered Shares SD 1	SG1M31001969		STK	1.187.749	151.800	479.200	SGD	35,190	27.832.101,09	0,90
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	701.263	111.163	31.467	USD	44,230	26.498.822,30	0,86
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	381.533	185.226	17.033	EUR	99,580	37.993.056,14	1,23
WH Group Ltd Registered Shares DL -,0001	KYG960071028		STK	44.445.000	5.724.000	15.626.000	HKD	8,340	40.621.335,20	1,32
Whitehaven Coal Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WHC8		STK	7.812.887	971.216	434.309	AUD	6,620	28.920.637,25	0,94
Woodside Energy Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000224040		STK	3.864.037	2.133.646	172.149	AUD	26,410	57.062.133,21	1,85
Xinyi Glass Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG9828G1082		STK	65.500.000	30.714.000	2.850.000	HKD	8,510	61.085.213,09	1,98
Yancoal Australia Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000YAL0		STK	20.306.476	20.532.597	226.121	AUD	5,440	61.769.173,12	2,01
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	31.365	3.903	7.478	CHF	584,400	19.597.932,29	0,64
Derivate									611.364,74	0,02
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									611.364,74	0,02
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									611.364,74	0,02
ESTX Select Dividend 30 Future (FEVD) Sep. 25		EDT	Anzahl	834			EUR	243.719,85	0,01	
Micro E-Mini S&P 500 Index Future (MES) Sep. 25		NAE	Anzahl	202			USD	133.745,75	0,00	
MSCI Hong Kong Index Future (FMHK) Sep. 25		EDT	Anzahl	77			USD	90.040,51	0,00	
SPI 200 Index Future (YAP) Sep. 25		AAF	Anzahl	57			AUD	143.858,63	0,00	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									7.883.756,14	0,26
Bankguthaben									7.883.756,14	0,26
EUR-Guthaben									698.875,36	0,02
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	698.875,36			%	100,000	698.875,36	0,02
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									376.270,43	0,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	873.468,27			%	100,000	117.015,23	0,00
			NOK	1.051.114,07			%	100,000	89.376,37	0,00
			PLN	355.825,47			%	100,000	83.425,59	0,00
			SEK	957.902,60			%	100,000	86.453,24	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									6.808.610,35	0,22
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			AUD	1.445.572,64			%	100,000	808.310,54	0,03
			CAD	1.064.727,75			%	100,000	662.540,70	0,02
			CHF	85.965,47			%	100,000	91.913,39	0,00
			GBP	166.565,81			%	100,000	192.258,71	0,01
			HKD	844.035,13			%	100,000	92.496,60	0,00
			JPY	23.967.727,00			%	100,000	139.461,89	0,00
			NZD	166.980,48			%	100,000	84.175,00	0,00
			SGD	1.341.093,70			%	100,000	893.019,98	0,03
			USD	4.499.908,15			%	100,000	3.844.433,54	0,12

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens ²⁶⁾
Sonstige Vermögensgegenstände								29.897.446,00	0,97
Dividendenansprüche			AUD	1.992.825,32				1.114.313,93	0,04
			CAD	561.674,32				349.509,15	0,01
			EUR	1.661.010,46				1.661.010,46	0,05
			GBP	1.675.330,10				1.933.751,02	0,06
			HKD	43.863.060,00				4.806.889,72	0,16
			JPY	100.652.240,00				585.668,87	0,02
			NZD	1.130.763,83				570.019,01	0,02
			PLN	10.395.267,84				2.437.238,00	0,08
			SGD	1.600.235,41				1.065.579,68	0,03
Quellensteuerrückstellungsansprüche			USD	6.700.665,82				5.724.620,05	0,19
			CHF	453.454,64				484.829,02	0,02
			DKK	16.088.453,20				2.155.309,07	0,07
			EUR	2.201.357,96				2.201.357,96	0,07
			JPY	380.489,00				2.213,97	0,00
			PLN	4.251.744,30				996.849,04	0,03
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			SGD	52.344,81				34.855,85	0,00
Forderungen aus FX-Spot-Geschäften			EUR	919.838,60				919.838,60	0,03
			USD	484.110,00				413.592,60	0,01
Initial Margin			EUR	2.440.000,00				2.440.000,00	0,08
Sonstige Verbindlichkeiten								-3.182.606,48	-0,10
Verwaltungsvergütung			EUR	-1.083.442,25				-1.083.442,25	-0,04
Verbindlichkeiten aus FX-Spot-Geschäften			AUD	-991.905,00				-554.636,45	-0,02
			CAD	-586.735,00				-365.103,49	-0,01
			EUR	-414.819,40				-414.819,40	-0,01
Erhaltene Variation Margin			AUD	-287.200,01				-160.591,58	-0,01
			EUR	-302.099,85				-302.099,85	-0,01
			USD	-118.482,39				-101.223,77	-0,00
			USD	-201.746,85				-172.359,60	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-28.330,09				-28.330,09	-0,00
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	3.078.694.339,29	100,00
Aktienwert							EUR	31,85	
Umlaufende Aktien							STK	96.665.635	

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.08.2025

Australische Dollar	(AUD)	1,78839 = 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,86636 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,46457 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	9,12504 = 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	171,85861 = 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	(CAD)	1,60704 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,98373 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,76054 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,26518 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,08001 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93529 = 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,50175 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,17050 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

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					
Amrize AG Namens-Aktien DL 1000	CH1430134226	STK	193.691	193.691	
Haseko Corp. Registered Shares o.N.	JP3768600003	STK	20.900	1.574.700	
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	DE000KSAG888	STK	171.157	2.244.626	
Keycorp Registered Shares DL 1	US4932671088	STK	19.125	1.438.117	
Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Registered Shares o.N.	JP3362700001	STK	136.700	974.500	
New Hope Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NHC7	STK	244.543	18.401.095	
New World Development Co. Ltd. Reg.Shs.(Board Lot 1000) o.N.HK0000608585		STK	327.000	24.600.082	
Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N.	JP3381000003	STK	467.500	1.234.400	
Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Registered Shares o.N.	JP3753000003	STK	970.100	970.100	
S'pore Telecommunications Ltd. Registered Shares SD -,15	SG1T75931496	STK	178.900	13.465.055	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					113.538
Basiswert(e): ESTX Select Dividend 30 Index (Price) (EUR), MSCI Hong Kong Index (Net Return) (USD), S&P 500 Index, S&P/ASX 200 Index, S&P/ASX 200 Index (Price) (AUD)					

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis 31.08.2025

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	8.187.439,21
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) ²⁷⁾	EUR	105.182.097,15
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	106.980,38
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-7.726.640,57
Summe der Erträge	EUR	105.749.876,17

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-15.770,85
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-6.527.498,47
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-1.402.846,72
Summe der Aufwendungen	EUR	-7.946.116,04

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	97.803.760,13
--------------------------------------	------------	----------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	148.778.872,21
2. Realisierte Verluste	EUR	-82.709.832,74
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	66.069.039,47

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	163.872.799,60
---	------------	-----------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-24.496.713,04
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	33.595.621,64

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	9.098.908,60
--	------------	---------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	172.971.708,20
--	------------	-----------------------

27) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 1.925.840,30

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

			2025
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		2.728.468.245,84
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-16.420.982,42
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-54.674.052,94
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		255.806.541,36
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	281.468.296,36	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-25.661.755,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-7.457.120,75
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		172.971.708,20
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-24.496.713,04	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	33.595.621,64	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		3.078.694.339,29

ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2025 BIS 31.08.2025

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	31,85
Umlaufende Aktien	STK	96.665.635

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

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.

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

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

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

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

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

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

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

ALLGEMEINE INFORMATIONEN FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

Allgemeine Informationen

Verwaltungsgesellschaft

iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen
Lenbachplatz 1
D-80333 München

Externe Kapitalverwaltungsgesellschaft

BlackRock Asset Management Deutschland AG

Vorstand

Dirk Schmitz
Vorstandsvorsitzender
München

Harald Klug
Vorstand
München

Peter Scharl
Vorstand
München

Maika Jahn
Vorstand
München

Aufsichtsrat

Barry O'Dwyer (Vorsitzender)
Dublin, Irland

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

Caroline Hamilton
BlackRock, Managing Director
London, United Kingdom

Verwahrstelle

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

Wirtschaftsprüfer

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

Want to know more?

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

© 2025 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