



Halbjahresbericht für das Sondervermögen

iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)

Anteilklassen:

iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

Für den Berichtszeitraum vom 01.06.2024 bis 30.11.2024

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2024 BIS 30.11.2024**

Inhaltsverzeichnis

Hinweis und Lizenzvermerk	3
Ergänzende Angaben für Anleger in Großbritannien, Österreich und der Schweiz	4
Bericht des Vorstands	6
Halbjahresbericht für iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)	8
Vermögensübersicht	8
Vermögensaufstellung	9
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	11
Ertrags- und Aufwandsrechnung	11
Entwicklung des Sondervermögens	14
Anhang	15
Allgemeine Informationen	17

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2024 BIS 30.11.2024

Hinweis

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

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

Rechtlich bindend ist allein die deutsche Fassung.

Lizenzvermerk

Rechtliche Informationen

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

Für Anleger in Deutschland

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

Risikohinweise

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

Index-Haftungsausschlüsse

Der EURO STOXX® Banks 30-15 Index und die im Indexnamen verwendeten Marken sind geistiges Eigentum der STOXX Limited, Zürich, Schweiz und/oder ihrer Lizenzgeber. Der Index wird unter einer Lizenz von STOXX verwendet. Die auf dem Index basierenden Wertpapiere sind in keiner Weise von STOXX und/oder ihren Lizenzgebern gefördert, herausgegeben, verkauft oder beworben und weder STOXX noch ihre Lizenzgeber tragen diesbezüglich irgendwelche Haftung.

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2024 BIS 30.11.2024

Ergänzende Angaben für Anleger in Großbritannien, Österreich und der Schweiz

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

Facility Agent in Großbritannien:

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

Steuerlicher Vertreter in Österreich:

Ernst & Young
Wagramer Str. 19
1220 Wien, Österreich

Zahlstelle in der Schweiz:

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

Vertreter in der Schweiz:

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich, Schweiz

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

Zusätzliche Angaben für Investoren im Ausland:

iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

Gesamtkostenquote (TER): 0,51%

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2021 - 31.12.2022 +0,39%

31.12.2022 - 31.12.2023 +30,24%

Aufgrund der Neuauflage dieser Anteilklasse im Dezember 2021 liegt für die Berechnung der Wertentwicklung noch keine Datenhistorie von 3 Jahren vor.

iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

Gesamtkostenquote (TER): 0,51%

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2020 - 31.12.2021 +40,96%

31.12.2021 - 31.12.2022 +0,45%

31.12.2022 - 31.12.2023 +30,24%

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2024 BIS 30.11.2024**

PEA-Qualifikation

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

Per 30.11.2024 hatte der nachstehende Fonds den folgenden Prozentsatz seines Vermögens in PEA-geeigneten Wertpapieren angelegt:

Fonds	% investiert in europäische, für PEA geeignete Aktien
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)	98,53

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2024 BIS 30.11.2024

Bericht des Vorstands

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

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

Das ETF-Angebot von iShares umfasst derzeit 691 in Deutschland zugelassene Anteilsklassen. Dies ermöglicht Investoren hierzulande einen einfachen und diversifizierten Zugang zu einer Vielzahl von weltweiten Märkten und Anlageklassen. Rund ein Zehntel (65) dieser Anteilsklassen sind in Deutschland aufgelegt und am „(DE)“ im Fondsnamen erkennbar.

Zum 30. November 2024 betrug das verwaltete Volumen der deutschen Fonds 49,8 Milliarden Euro bzw. 52,6 Milliarden US-Dollar. Das darin enthaltene Volumen der 22 Teilgesellschaftsvermögen (TGVs), wovon 21 zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen sind, betrug zum selben Stichtag 9,8 Milliarden Euro bzw. 10,4 Milliarden US-Dollar. Der vorliegende Jahresbericht informiert Sie detailliert über die Entwicklung unserer Indexfonds.

Die Weltwirtschaft blieb im Sommer 2024 auf moderatem Expansionskurs. Während das BIP in den USA deutlich anstieg, zeigte sich die chinesische Konjunktur weiterhin schwach, insbesondere durch die Krise am Immobilienmarkt. Im Euroraum führte ein Sondereffekt zu einer vorübergehenden Belebung. Die globale Industrieproduktion und der Warenhandel nahmen zwar zu, allerdings bedingt durch Vorzieheffekte, die Nachhaltigkeit fraglich machen. Umfragen unter Einkaufsmanagern deuten darauf hin, dass das Produktionswachstum im Verarbeitenden Gewerbe weltweit stagniert. Zusätzliche Risiken für den Handel ergeben sich aus neuen Zollschranken.

Weltweit sinken die Inflationsraten, aber die Kerninflation bleibt hoch. In den Industrieländern reduzierte sich die Inflation bis Oktober 2024 auf 2,4%, maßgeblich durch rückläufige Energiepreise. Dennoch bleiben Kernkomponenten ein wesentlicher Treiber. An den internationalen Finanzmärkten führten Leitzinssenkungen zu Anpassungen der Zinserwartungen. Während die Renditen zehnjähriger Anleihen sanken, dämpften robuste Arbeitsmarktdaten in den USA sowie der Ausblick auf hohe Haushaltsdefizite die Erwartungen an eine expansive Geldpolitik. Der Euro wertete gegenüber dem US-Dollar ab.

Die Europäische Zentralbank senkte im Herbst 2024 die Leitzinsen auf 3,25%. Diese Entscheidungen basierten auf stabilen Inflationsprognosen, während die anhaltend hohe heimische Inflation und steigende Löhne betont wurden. Die Nachfrage nach Unternehmenskrediten blieb jedoch trotz steigender Geldmengen gering, da viele Unternehmen Investitionen weiterhin intern finanzierten.

In Deutschland stieg die Wirtschaftsleistung im dritten Quartal leicht um 0,2%, getragen von privaten und staatlichen Konsumausgaben. Schwache Exporte, rückläufige Industrieproduktion und eine geringe Kapazitätsauslastung belasten jedoch die Konjunktur. Der Arbeitsmarkt kühlte sich ab, während die Löhne stark anstiegen. Die Inflationsrate sank im Sommer, könnte jedoch um den Jahreswechsel durch Basiseffekte und Sondereffekte vorübergehend wieder steigen. Das staatliche Defizit wird 2024/2025 leicht zurückgehen, da Energiehilfen auslaufen, während Mehrausgaben, etwa für den Bundeswehrfonds und Sozialversicherungen, zunehmen. Die Bundesbank betont die Notwendigkeit solider Staatsfinanzen für wirtschaftliche Resilienz und empfiehlt eine Reform der Schuldenbremse mit mehr Spielraum bei niedriger Verschuldung. Gleichzeitig sind die neuen EU-Fiskalregeln entscheidend, um langfristig Stabilität zu gewährleisten und Vertrauen in solide Staatsfinanzen zu stärken.

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

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2024 BIS 30.11.2024

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

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.iShares.de oder rufen Sie uns gerne an unter +49 (0) 89 42729 - 5858.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und freuen uns auf eine weiterhin partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Ihr Vorstand der BlackRock Asset Management Deutschland AG



Dirk Schmitz

Harald Klug

Peter Scharl

Maika Jahn

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2024 BIS 30.11.2024

Vermögensübersicht zum 30.11.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	862.924.269,11	100,04
1. Aktien	850.414.712,18	98,59
Belgien	21.626.893,76	2,51
Deutschland	65.669.440,24	7,61
Finnland	53.075.946,66	6,15
Frankreich	134.535.967,80	15,60
Irland	24.377.822,57	2,83
Italien	215.476.051,50	24,98
Niederlande	78.797.781,58	9,14
Österreich	34.873.458,32	4,04
Portugal	5.787.156,29	0,67
Spanien	216.194.193,46	25,06
2. Derivate	-146.310,89	-0,02
Finanzterminkontrakte	-146.310,89	-0,02
3. Bankguthaben	1.673.432,32	0,19
4. Sonstige Vermögensgegenstände	10.982.435,50	1,27
II. Verbindlichkeiten	-365.750,54	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten	-365.750,54	-0,04
III. Fondsvermögen	862.558.518,57	100,00

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2024 BIS 30.11.2024

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ²⁾
Wertpapiervermögen								850.414.712,18	98,59
Börsengehandelte Wertpapiere								850.414.712,18	98,59
Aktien								850.414.712,18	98,59
ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1	NL0011540547		STK	700.909	106.611	141.443	EUR 14,715	10.313.875,94	1,20
AIB Group PLC Registered Shares EO -,625	IE00BF0L3536		STK	2.550.122	561.182	479.359	EUR 5,150	13.133.128,30	1,52
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		STK	8.151.291	568.057	1.703.845	EUR 8,936	72.839.936,38	8,44
Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	IT0005218380		STK	2.142.705	178.038	445.706	EUR 7,204	15.436.046,82	1,79
Banco Com. Português SA (BCP) Acç. Nom. + Port. Reg. o.N.	PTBCP0AM0015		STK	12.923.529	3.317.294	2.579.916	EUR 0,448	5.787.156,29	0,67
Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125	ES0113860A34		STK	7.693.293	636.220	1.597.309	EUR 1,786	13.736.374,65	1,59
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37		STK	21.914.453	1.531.651	4.792.755	EUR 4,375	95.886.689,10	11,12
Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1	IE00BD1RP616		STK	1.356.744	90.960	415.128	EUR 8,288	11.244.694,27	1,30
Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30	ES0113679I37		STK	908.577	81.728	195.550	EUR 7,492	6.807.058,88	0,79
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000BAWAG2		STK	111.143	10.046	23.874	EUR 75,000	8.335.725,00	0,97
Bca Monte dei Paschi di Siena Azioni nom. o.N.	IT0005508921		STK	1.305.043	347.923	261.457	EUR 6,220	8.117.367,46	0,94
Bca Pop. di Sondrio S.p.A. Azioni nom. EO 3	IT0000784196		STK	514.483	57.142	119.213	EUR 7,200	3.704.277,60	0,43
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	1.509.964	108.532	323.411	EUR 56,640	85.524.360,96	9,92
BPER Banca S.p.A. Azioni nom. EO 3	IT0000066123		STK	1.400.808	207.194	380.782	EUR 5,778	8.093.868,62	0,94
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	ES0140609019		STK	5.232.051	442.992	1.229.509	EUR 5,146	26.924.134,45	3,12
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001		STK	1.399.135	103.354	366.442	EUR 14,525	20.322.435,88	2,36
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072		STK	1.593.627	107.642	471.605	EUR 12,670	20.191.254,09	2,34
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008		STK	2.821.140	204.484	628.992	EUR 16,074	45.347.004,36	5,26
Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652011		STK	443.123	29.513	101.445	EUR 51,900	22.998.083,70	2,67
Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	IT0000072170		STK	864.037	72.650	180.015	EUR 15,190	13.124.722,03	1,52
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	4.672.118	368.619	948.727	EUR 14,658	68.483.905,64	7,94
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK	22.817.379	1.785.396	4.632.214	EUR 3,627	82.758.633,63	9,59
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737		STK	316.924	24.292	97.583	EUR 68,240	21.626.893,76	2,51
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767		STK	4.958.052	366.915	1.010.916	EUR 10,705	53.075.946,66	6,15
Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000606306		STK	191.747	20.179	43.260	EUR 18,460	3.539.649,62	0,41
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809		STK	1.148.450	104.456	233.398	EUR 25,095	28.820.352,75	3,34
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	2.315.271	148.070	568.445	EUR 36,385	84.241.135,34	9,77
Derivate								-146.310,89	-0,02
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate								-146.310,89	-0,02
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								-146.310,89	-0,02
STXE 600 Banks Future (FSTB) Dez. 24		EDT	Anzahl	1.162			EUR	-146.310,89	-0,02
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								1.673.432,32	0,19
Bankguthaben								1.673.432,32	0,19
EUR-Guthaben								1.673.432,32	0,19
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	1.673.432,32		%	100,000	1.673.432,32	0,19

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2024 BIS 30.11.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ²⁾
Sonstige Vermögensgegenstände								10.982.435,50	1,27
Dividendenansprüche			EUR	217.118,00				217.118,00	0,03
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR	9.268.051,61				9.268.051,61	1,07
Initial Margin			EUR	1.319.000,00				1.319.000,00	0,15
Geleistete Variation Margin			EUR	178.265,89				178.265,89	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten								-365.750,54	-0,04
Verwaltungsvergütung			EUR	-357.281,90				-357.281,90	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-8.468,64				-8.468,64	-0,00
Fondsvermögen							EUR	862.558.518,57	100,00
Anteilwert									
Anteilklasse: iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)							EUR	8,58	
Anteilklasse: iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)							EUR	13,62	
Umlaufende Anteile									
Anteilklasse: iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)							STK	6.383.268	
Anteilklasse: iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)							STK	59.323.025	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

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

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

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

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

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2024 BIS 30.11.2024

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

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

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

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: **31.496**

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

Fonds: iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.06.2024 bis 30.11.2024**

I. Erträge

1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	16.043.239,13
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	55.750,80
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-437.631,92
4. Sonstige Erträge	EUR	0,08
Summe der Erträge	EUR	15.661.358,09

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-2.290,07
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-2.189.222,30
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-54.880,80
Summe der Aufwendungen	EUR	-2.246.393,17

III. Ordentlicher Nettoertrag **EUR 13.414.964,92**

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	52.638.812,28
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.307.807,06
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	51.331.005,22

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres **EUR 64.745.970,14**

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-103.276.465,81
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-933.367,96

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres **EUR -104.209.833,77**

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres **EUR -39.463.863,63**

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2024 BIS 30.11.2024**

Anteilklasse: iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.06.2024 bis 30.11.2024**

I. Erträge

1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	15.023.545,94
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	52.276,49
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-409.910,89
4. Sonstige Erträge	EUR	0,08
Summe der Erträge	EUR	14.665.911,62

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-2.146,85
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-2.052.377,71
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-51.430,87
Summe der Aufwendungen	EUR	-2.105.955,43

III. Ordentlicher Nettoertrag

EUR 12.559.956,19

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	49.369.339,71
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.228.207,62
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	48.141.132,09

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR 60.701.088,28

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-100.313.990,49
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.091.529,69

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR -101.405.520,18

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR -40.704.431,90

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2024 BIS 30.11.2024

Anteilklasse: iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.06.2024 bis 30.11.2024**

I. Erträge

1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.019.693,19
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	3.474,31
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-27.721,03
Summe der Erträge	EUR	995.446,47

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-143,22
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-136.844,59
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-3.449,93
Summe der Aufwendungen	EUR	-140.437,74

III. Ordentlicher Nettoertrag

EUR 855.008,73

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	3.269.472,57
2. Realisierte Verluste	EUR	-79.599,44
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	3.189.873,13

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR 4.044.881,86

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-2.962.475,32
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	158.161,73

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR -2.804.313,59

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR 1.240.568,27

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2024 BIS 30.11.2024

Anteilklasse: iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

Entwicklung des Sondervermögens

			2024
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR 1.021.140.015,35
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR -41.719.577,37
2. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR -134.365.557,22
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	77.530.251,20	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-211.895.808,42	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR 3.422.105,13
4. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR -40.704.431,90
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-100.313.990,49	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-1.091.529,69	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR 807.772.553,99

Anteilklasse: iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

Entwicklung des Sondervermögens

			2024
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR 20.272.699,18
1. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR 34.090.290,23
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	34.959.172,13	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-868.881,90	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR -817.593,10
3. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR 1.240.568,27
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-2.962.475,32	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	158.161,73	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR 54.785.964,58

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2024 BIS 30.11.2024

Ausgestaltungsmerkmale der Anteilsklassen

ISIN	Name der Anteilklasse	Wäh- rung	Ertrags- verwendung	Aus- gabe- auf- schlag	Rück- nahme- ab- schlag	Verwal- tungs- ver- gütung	Mindest- anlage- summe	Auflage- datum
DE000A2QP372	iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	EUR	Thesaurierend	2,00%	1,00%	0,50%	-	02.12.2021
DE0006289309	iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	EUR	Ausschüttend	2,00%	1,00%	0,50%	-	25.04.2001

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

Anhang

Sonstige Angaben

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

Anteilwert

Anteilklasse: iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	EUR	8,58
Anteilklasse: iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	EUR	13,62

Umlaufende Anteile

Anteilklasse: iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	STK	6.383.268
Anteilklasse: iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	STK	59.323.025

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

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

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

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

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

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Anteilklasse: iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV 0,59 Prozentpunkte
Aufgrund der Neuaufgabe dieser Anteilklasse im Dezember 2021 liegt für die Berechnung des realisierten Tracking Errors noch keine Datenhistorie von 3 Jahren vor. Die Abweichung zwischen geschätztem und realisiertem Tracking Error ist insoweit nicht aussagekräftig.

Anteilklasse: iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV 0,58 Prozentpunkte

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

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

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

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2024 BIS 30.11.2024**

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

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

München, den 30. November 2024

BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)



Peter Scharl



Harald Klug

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2024 BIS 30.11.2024

Allgemeine Informationen

Verwaltungsgesellschaft

BlackRock Asset Management Deutschland AG
Lenbachplatz 1
80333 München

Grundkapital per 31.12.2023: 5 Mio. EUR

Haftendes Eigenkapital per 31.12.2023: 67,07 Mio. EUR

Gesellschafter

BlackRock Investment Management (UK) Limited

Vorstand

Dirk Schmitz
Vorstandsvorsitzender
München

Harald Klug
Vorstand
München

Peter Scharl
Vorstand
München

Maika Jahn*
Vorstand
München

Aufsichtsrat

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

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

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

Verwahrstelle

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

Wirtschaftsprüfer

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

(*) seit 15.10.2024

Want to know more?

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

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

iShares
by BlackRock

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