



Halbjahresbericht für das Sondervermögen

iShares eb.rexx[®] Government Germany 10.5+yr UCITS ETF
(DE)

Für den Berichtszeitraum vom 01.04.2024 bis 30.09.2024

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 10.5+YR UCITS
ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.04.2024 BIS 30.09.2024**

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| Hinweis und Lizenzvermerk | 3 |
| Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich und Schweden | 4 |
| Bericht des Vorstands | 5 |
| Halbjahresbericht für iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) | 7 |
| Vermögensübersicht | 7 |
| Vermögensaufstellung | 8 |
| Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte | 9 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung | 9 |
| Entwicklung des Sondervermögens | 9 |
| Anhang | 10 |
| Allgemeine Informationen | 11 |

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 10.5+YR UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.04.2024 BIS 30.09.2024

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

eb.rexx® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG.

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 10.5+YR UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.04.2024 BIS 30.09.2024

Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich und Schweden

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

Steuerlicher Vertreter in Österreich:

Ernst & Young
Wagramer Str. 19
1220 Wien, Österreich

Vertriebsstelle in Schweden:

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

Zusätzliche Angaben für Investoren im Ausland:

iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)

Gesamtkostenquote (TER): 0,16%

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 | -5,08% |
| 31.12.2021 - 31.12.2022 | -32,64% |
| 31.12.2022 - 31.12.2023 | +6,80% |

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 10.5+YR UCITS
ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.04.2024 BIS 30.09.2024****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 667 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. September 2024 betrug das verwaltete Volumen der deutschen Fonds 51,1 Milliarden Euro bzw. 57,0 Milliarden US-Dollar. Das darin enthaltene Volumen der 22 Teilgesellschaftsvermögen (TGVs), wovon 21 zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen sind, betrug zum selben Stichtag 11,0 Milliarden Euro bzw. 12,3 Milliarden US-Dollar. Der vorliegende Jahresbericht informiert Sie detailliert über die Entwicklung unserer Indexfonds.

Die deutsche Wirtschaft bleibt in einer schwierigen Phase, insbesondere in der Industrie und im Baugewerbe. Im dritten Quartal 2024 startete die Produktion in beiden Sektoren schwach. Die gestiegene wirtschaftspolitische Unsicherheit und höhere Finanzierungskosten belasten weiterhin die Investitionen. Besonders die Nachfrage nach Investitionsgütern und Bauleistungen ist stark gedämpft. Während leichte Erholungstendenzen bei den Auslandsaufträgen sichtbar sind, reicht dies nicht aus, um den Auftragsmangel in der Industrie spürbar zu mildern. Trotz gesteigerter Löhne und stabiler Arbeitsmarktaussichten bleibt der private Konsum schwach, da die Verbraucherinnen und Verbraucher ihre Ausgaben zurückhalten. Die Unsicherheit über den Konsum und die Dienstleistungsbranche bleibt hoch, und das reale BIP könnte im dritten Quartal stagnieren oder sogar leicht zurückgehen. Eine schwere Rezession ist jedoch nicht zu erwarten.

Die Inlandsnachfrage in der Industrie bleibt schwach, während die Konjunktur im Euroraum etwas an Dynamik gewonnen hat und die Nachfrage nach deutschen Produkten unterstützt. Im Juli 2024 stieg der Auftragseingang in der deutschen Industrie, allerdings wurde dieser Anstieg ohne Großaufträge leicht gedämpft. Besonders die Aufträge aus dem Ausland, vor allem aus dem Euroraum, verzeichneten ein Wachstum, während die Inlandsaufträge weiter schwach blieben. Trotzdem klagen über 40% der deutschen Unternehmen im Verarbeitenden Gewerbe über mangelnde Aufträge, und die Produktion im Juli sank deutlich. Besonders energieintensive Sektoren und die Automobilindustrie verzeichneten starke Rückgänge. Die Aussichten für die Industrie bleiben auch im weiteren Verlauf des dritten Quartals verhalten, da sich Geschäftslage und Exporterwartungen verschlechtern.

Der private Konsum bleibt trotz steigender Löhne weiterhin gedämpft. Die Tarifverdienste legten im Juli um 10,6% gegenüber dem Vorjahr zu, was auf Inflationsausgleichsprämien und Nachzahlungen zurückzuführen ist. Trotz dieser Kaufkraftgewinne zeigen Konsumenten wenig Bereitschaft, ihre Ausgaben zu erhöhen. Der GfK-Konsumklimaindex trübte sich im August ein, und die Anschaffungsneigung sank. Dies spiegelt sich auch in den zurückgehenden Zulassungen privater Fahrzeuge wider. Die Umsätze im Einzelhandel und Gastgewerbe liegen ebenfalls unter den üblichen Werten, was auf anhaltende Unsicherheit in den privaten Haushalten hindeutet.

Der Arbeitsmarkt zeigt ebenfalls erste Schwächesignale. Während die Beschäftigung insgesamt hoch bleibt, verlangsamte sich das Beschäftigungswachstum. Besonders im Verarbeitenden Gewerbe und im Baugewerbe gingen die Beschäftigtenzahlen leicht zurück. Eine Ausweitung der Kurzarbeit im Verarbeitenden Gewerbe verhindert bislang größere Entlassungen.

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 EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 10.5+YR UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.04.2024 BIS 30.09.2024

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

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 10.5+YR UCITS
ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.04.2024 BIS 30.09.2024**

Vermögensübersicht zum 30.09.2024

| | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens ¹⁾ |
|---|----------------------|---|
| I. Vermögensgegenstände | 50.488.616,33 | 100,01 |
| 1. Anleihen | 50.145.524,59 | 99,33 |
| Deutschland | 50.145.524,59 | 99,33 |
| 2. Bankguthaben | 20.073,99 | 0,04 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 323.017,75 | 0,64 |
| II. Verbindlichkeiten | -6.577,78 | -0,01 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -6.577,78 | -0,01 |
| III. Fondsvermögen | 50.482.038,55 | 100,00 |

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

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 10.5+YR UCITS
ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.04.2024 BIS 30.09.2024**

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.09.2024 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- ver- mögens ²⁾ |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|-------------------|----------------------|---|------------|----------------------|---|
| Wertpapiervermögen | | | | | | | | | 50.145.524,59 | 99,33 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | | 50.145.524,59 | 99,33 |
| Anleihen | | | | | | | | | 50.145.524,59 | 99,33 |
| 0,000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050) | DE0001102481 | | EUR | 5.734 | 1.404 | 696 | % | 53,571 | 3.071.761,14 | 6,08 |
| 0,000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035) | DE0001102515 | | EUR | 3.312 | 960 | 662 | % | 79,399 | 2.629.694,88 | 5,21 |
| 0,000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2036) | DE0001102549 | | EUR | 3.638 | 862 | 508 | % | 77,167 | 2.807.335,46 | 5,56 |
| 0,000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2050) Grüne | DE0001030724 | | EUR | 1.630 | 471 | 106 | % | 53,652 | 874.527,60 | 1,73 |
| 0,000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2052) | DE0001102572 | | EUR | 4.523 | 1.101 | 486 | % | 51,063 | 2.309.579,49 | 4,58 |
| 1,000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038) | DE0001102598 | | EUR | 3.668 | 1.222 | 432 | % | 84,366 | 3.094.544,88 | 6,13 |
| 1,250% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2048) | DE0001102432 | | EUR | 5.185 | 1.478 | 1.039 | % | 78,285 | 4.059.077,25 | 8,04 |
| 1,800% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2053) | DE0001102614 | | EUR | 4.019 | 995 | 530 | % | 86,368 | 3.471.129,92 | 6,88 |
| 1,800% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2053) Grüne | DE0001030757 | | EUR | 1.317 | 632 | 132 | % | 86,479 | 1.138.928,43 | 2,26 |
| 2,500% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2012 (2044) | DE0001135481 | | EUR | 4.359 | 1.104 | 617 | % | 100,312 | 4.372.600,08 | 8,66 |
| 2,500% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2046) | DE0001102341 | | EUR | 4.470 | 1.233 | 853 | % | 100,393 | 4.487.567,10 | 8,89 |
| 2,500% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2054) | DE000BU2D004 | | EUR | 2.414 | 1.828 | 296 | % | 100,541 | 2.427.059,74 | 4,81 |
| 2,600% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2041) | DE000BU2F009 | | EUR | 611 | 611 | - | % | 102,020 | 623.342,20 | 1,23 |
| 3,250% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2010(2042) | DE0001135432 | | EUR | 2.777 | 709 | 399 | % | 111,368 | 3.092.689,36 | 6,13 |
| 4,000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2005(2037) | DE0001135275 | | EUR | 3.841 | 963 | 670 | % | 118,003 | 4.532.495,23 | 8,98 |
| 4,250% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe | DE0001135325 | | EUR | 2.669 | 619 | 398 | % | 122,725 | 3.275.530,25 | 6,49 |
| 4,750% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2008(2040) | DE0001135366 | | EUR | 2.977 | 708 | 465 | % | 130,254 | 3.877.661,58 | 7,68 |
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | | | | 20.073,99 | 0,04 |
| Bankguthaben | | | | | | | | | 20.073,99 | 0,04 |
| EUR-Guthaben | | | | | | | | | 20.073,99 | 0,04 |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH | | | EUR | 20.073,99 | | | % | 100,000 | 20.073,99 | 0,04 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | 323.017,75 | 0,64 |
| Zinsansprüche | | | EUR | 323.017,75 | | | | | 323.017,75 | 0,64 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | | | -6.577,78 | -0,01 |
| Verwaltungsvergütung | | | EUR | -6.217,51 | | | | | -6.217,51 | -0,01 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | EUR | -360,27 | | | | | -360,27 | -0,00 |
| Fondsvermögen | | | | | | | | EUR | 50.482.038,55 | 100,00 |
| Anteilwert | | | | | | | | EUR | 131,23 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | | | STK | 384.684 | |

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:

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

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 10.5+YR UCITS
ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.04.2024 BIS 30.09.2024**

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

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

Im Berichtszeitraum gab es keine Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.04.2024 bis 30.09.2024**

I. Erträge

| | | |
|--|------------|-------------------|
| 1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | EUR | 480.553,91 |
| 2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR | 2.452,19 |
| Summe der Erträge | EUR | 483.006,10 |

II. Aufwendungen

| | | |
|-------------------------------|------------|-------------------|
| 1. Verwaltungsvergütung | EUR | -36.681,17 |
| 2. Sonstige Aufwendungen | EUR | -2.156,34 |
| Summe der Aufwendungen | EUR | -38.837,51 |

III. Ordentlicher Nettoertrag

EUR 444.168,59

IV. Veräußerungsgeschäfte

| | | |
|--|------------|--------------------|
| 1. Realisierte Gewinne | EUR | 41.499,98 |
| 2. Realisierte Verluste | EUR | -407.259,23 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR | -365.759,25 |

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR 78.409,34

| | | |
|---|-----|------------|
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | 205.723,09 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | 733.016,58 |

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR 938.739,67

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR 1.017.149,01

Entwicklung des Sondervermögens

2024

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres

EUR 42.928.564,89

| | | |
|---|-----|---------------|
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr | EUR | -206.213,67 |
| 2. Zwischenausschüttungen | EUR | -212.814,80 |
| 3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto) | EUR | 6.942.334,70 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 12.485.867,33 |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -5.543.532,63 |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | EUR | 13.018,42 |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 1.017.149,01 |
| davon nicht realisierte Gewinne | EUR | 205.723,09 |
| davon nicht realisierte Verluste | EUR | 733.016,58 |

II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres

EUR 50.482.038,55

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 10.5+YR UCITS
ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.04.2024 BIS 30.09.2024****Anhang****Sonstige Angaben****Anzahl umlaufende Anteile und Wert eines Anteils am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV**

| | | |
|--------------------|-----|---------|
| Anteilwert | EUR | 131,23 |
| Umlaufende Anteile | STK | 384.684 |

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:

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 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 0,04 Prozentpunkte

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV**Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste**

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

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

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

München, den 30. September 2024

BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)



Peter Scharl

Harald Klug

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 10.5+YR UCITS
ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.04.2024 BIS 30.09.2024**

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

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

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