



Halbjahresbericht für das Sondervermögen

iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)

Für den Berichtszeitraum vom 01.05.2021 bis 31.10.2021

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF (DE) FÜR
DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021**

Inhaltsverzeichnis

Hinweis und Lizenzvermerk	3
Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich und Frankreich	4
Bericht des Vorstands	5
Halbjahresbericht für iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)	6
Allgemeine Informationen	13

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021

Hinweis

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

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

Rechtlich bindend ist allein die deutsche Fassung.

Lizenzvermerk

Rechtliche Informationen

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

Für Anleger in Deutschland

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

Risikohinweise

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

Index-Haftungsausschlüsse

'Dow Jones' und 'Dow Jones Global Titans 50' sind Warenzeichen und/oder Dienstleistungsmarken von Dow Jones & Company, Inc. und wurden zur Verwendung für bestimmte Zwecke der BlackRock Asset Management Deutschland AG lizenziert. Der iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) der BlackRock Asset Management Deutschland AG wird von Dow Jones weder unterstützt, verkauft noch gefördert und Dow Jones gibt keine Zusicherungen für die Ratsamkeit des Handels mit diesem Produkt ab.

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021

Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich und Frankreich

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

Zahl- und Vertriebsstelle in Österreich:

UniCredit Bank Austria AG
Rothschildplatz 1
1020 Wien, Österreich

Steuerlicher Vertreter in Österreich:

Ernst & Young
Wagramer Str. 19
1220 Wien, Österreich

Zahl- und Vertriebsstelle in Frankreich:

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

Zusätzliche Angaben für Investoren im Ausland:

iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)

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:

31.12.2017 - 31.12.2018	-0,59%
31.12.2018 - 31.12.2019	+34,54%
31.12.2019 - 31.12.2020	+11,96%

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021

Bericht des Vorstands

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

die BlackRock Asset Management Deutschland AG blickt auf eine dynamische Entwicklung am Markt für Exchange Traded Products (ETP) im Berichtszeitraum 2021 zurück. Von dieser Entwicklung hat besonders iShares profitiert. Auf europäischer Ebene erzielte iShares in den ersten drei Quartalen 2021 Nettomittelzuflüsse von rund 54,9 Mrd. Euro bzw. 63,6 Mrd. US-Dollar (Vorjahreszeitraum 2020: 27,6 Mrd. EUR bzw. 32,3 Mrd. US-Dollar). Unter der Marke iShares ist BlackRock weltweit Marktführer bei ETFs.

Das ETF-Angebot von iShares umfasst derzeit 579 in Deutschland zugelassene Anteilsklassen. Dies ermöglicht Investoren hierzulande einen einfachen und diversifizierten Zugang zu einer Vielzahl von weltweiten Märkten und Anlageklassen. Rund ein Zehntel (60) dieser Anteilsklassen sind in Deutschland aufgelegt und am „(DE)“ im Fondsnamen erkennbar.

Zum 31. Oktober 2021 betrug das verwaltete Volumen der deutschen Fonds 47,8 Milliarden Euro bzw. 55,4 Milliarden US-Dollar. Das darin enthaltene Volumen der 21 zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Teilgesellschaftsvermögen (TGVs) betrug zum selben Stichtag 9,9 Milliarden Euro bzw. 11,4 Milliarden US-Dollar. Der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie detailliert über die Entwicklung unserer Indexfonds.

Die Hoffnung einer vollständigen Normalisierung der Wirtschaftsaktivität schon im Jahr 2021 hat sich bisher nicht erfüllt. Trotz der Entwicklung und Bereitstellung hochwirksamer Impfstoffe gegen Covid-19 blieben in den Industrieländern Beeinträchtigungen der Mobilität länger und teilweise umfassender bestehen als zu Jahresbeginn erwartet, während in Schwellen- und Entwicklungsländern der Impffortschritt weit zurückhängt. In Summe bleibt die Dynamik des wirtschaftlichen Neustarts heraus aus der Covid-Pandemie enttäuschend. In jüngerer Zeit tragen dazu Angebotsengpässe bei. Hat sich mit der Öffnung von Lockdowns die Nachfrage wieder sprunghaft Bahn gebrochen, stand dieser in vielen Fällen ein eingeschränktes Angebot gegenüber. Lieferketten, die infolge der Pandemie unterbrochen und noch nicht überall komplett wieder hergestellt werden konnten, sowie leergefegte Märkte für bestimmte Rohstoffe, Energieträger und industrielle Zwischenprodukte wie Halbleiter wirken weiterhin dämpfend auf den Output. Gleichzeitig fällt es produzierenden Unternehmen leichter, die sich ergebenden höheren Herstellungspreise an die Verbraucher weiterzugeben, da letztere wegen des erzwungenen Konsumverzichts zu Zeiten der Lockdowns unfreiwillig hohe Ersparnisse gebildet haben und zudem nach Monaten des Verzichts bereit sind, höhere Preise zu zahlen. Das Ergebnis ist eine Verstärkung des erwarteten, durch Basiseffekte ausgelösten Inflationsschubes, der nun durch anhaltend gestörte Angebots- und Logistikkapazitäten länger als erwartet andauern und noch weit in das Jahr 2022 hineinreichen dürfte.

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 DOW JONES GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021

Vermögensübersicht zum 31.10.2021

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	1.110.858.982,42	100,06
1. Aktien	1.106.800.342,98	99,69
Australien	4.710.405,08	0,42
Deutschland	16.916.881,40	1,52
Frankreich	6.743.787,18	0,61
Großbritannien (UK)	22.133.248,26	1,99
Irland	22.906.729,56	2,06
Japan	13.378.911,27	1,21
Kanada	8.697.539,43	0,78
Niederlande	20.043.406,50	1,81
Schweiz	50.514.862,30	4,55
Südkorea	20.774.854,61	1,87
Taiwan	23.540.328,76	2,12
Vereinigte Staaten von Amerika	896.439.388,63	80,74
2. Derivate	207.336,31	0,02
Finanzterminkontrakte	207.336,31	0,02
3. Forderungen	1.084.366,89	0,10
4. Bankguthaben	2.539.936,24	0,23
5. Sonstige Vermögensgegenstände	227.000,00	0,02
II. Verbindlichkeiten	-632.234,90	-0,06
Sonstige Verbindlichkeiten	-632.234,90	-0,06
III. Fondsvermögen	1.110.226.747,52	100,00

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021

Vermögensaufstellung zum 31.10.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ²⁾
Wertpapiervermögen								1.106.800.342,98	99,69
Börsengehandelte Wertpapiere								1.106.800.342,98	99,69
Aktien								1.090.772.216,52	98,25
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000	STK		120.367	44.546	25.717 USD	128,890	13.406.015,42	1,21
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK		120.550	45.093	25.771 USD	114,670	11.945.108,03	1,08
Accenture PLC Reg. Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK		43.290	15.859	8.919 USD	358,790	13.421.497,36	1,21
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK		32.506	11.700	6.660 USD	650,360	18.267.974,97	1,65
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK		16.955	6.573	6.124 USD	2.965,410	43.446.580,07	3,91
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK		18.128	6.937	6.039 USD	2.960,920	46.382.015,91	4,18
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK		28.696	10.585	5.797 USD	3.372,430	83.625.237,10	7,53
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK		651.450	270.830	228.761 USD	149,800	84.326.865,25	7,60
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK		28.613	34.134	5.521 EUR	700,500	20.043.406,50	1,81
BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50	AU000000BHP4	STK		198.401	76.129	46.724 AUD	36,580	4.710.405,08	0,42
BHP Group PLC Registered Shares DL -,50	GB00BH0P3Z91	STK		143.726	54.648	33.677 GBP	19,350	3.294.180,56	0,30
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005	STK		131.917	49.774	28.281 USD	114,490	13.050.927,47	1,18
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK		286.534	103.635	59.083 USD	55,970	13.858.126,58	1,25
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242	STK		137.737	51.377	33.321 USD	69,160	8.231.493,86	0,74
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007	STK		264.614	98.811	56.507 USD	56,370	12.889.435,78	1,16
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022	STK		288.686	107.254	61.210 USD	64,470	16.082.606,93	1,45
Facebook Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK		162.718	58.272	33.345 USD	323,570	45.496.386,12	4,10
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK		276.187	102.126	58.790 USD	49,000	11.694.249,82	1,05
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK		60.687	22.241	13.172 USD	125,100	6.560.335,25	0,59
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK		179.505	66.206	37.301 USD	162,880	25.264.887,30	2,28
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK		203.864	73.697	44.659 USD	169,890	29.928.256,14	2,70
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK		59.399	21.333	12.177 USD	335,520	17.221.485,14	1,55
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017	STK		50.919	19.124	10.950 USD	245,550	10.804.206,07	0,97
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	STK		91.580	33.276	18.983 USD	119,860	9.485.232,20	0,85
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	STK		171.389	63.205	36.857 USD	88,050	13.040.233,25	1,17
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK		336.616	130.703	108.665 USD	331,620	96.460.281,37	8,69
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK		191.915	71.079	44.246 CHF	120,820	21.927.716,80	1,98
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061	STK		30.171	10.940	6.151 USD	690,310	17.997.282,10	1,62
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	STK		165.660	61.352	37.096 CHF	75,640	11.849.904,19	1,07
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK		170.019	169.079	34.576 USD	255,670	37.562.136,22	3,38
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054	STK		111.963	44.917	39.318 USD	95,940	9.282.122,49	0,84
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK		79.894	29.175	16.389 USD	232,590	16.057.512,12	1,45
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK		94.220	35.242	20.105 USD	161,600	13.157.019,27	1,19
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK		381.779	143.224	81.159 USD	43,740	14.429.918,20	1,30
Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	US7181721090	STK		105.877	38.619	22.044 USD	94,540	8.649.485,59	0,78
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK		165.488	59.867	35.483 USD	142,990	20.447.735,94	1,84
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113	STK		1.908	901	592 CHF	393,000	709.114,85	0,06
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021	STK		96.851	35.416	20.239 CAD	128,820	8.697.539,43	0,78
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07	GB00B03MLX29	STK		276.459	108.060	66.991 GBP	16,810	5.504.647,81	0,50
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class B EO -,07	GB00B03MM408	STK		253.275	95.389	57.374 GBP	16,850	5.055.025,15	0,46
salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK		66.182	27.149	13.568 USD	299,690	17.138.988,74	1,54
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882	STK		14.047	5.059	2.812 USD	1.493,000	18.122.430,57	1,63
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/25 SW 100	US7960502018	STK		2.234	780	444 USD	1.374,000	2.652.424,04	0,24
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK		78.026	28.730	16.416 EUR	86,430	6.743.787,18	0,61
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK		74.222	27.020	15.492 EUR	125,320	9.301.501,04	0,84

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ²⁾	
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	54.287	20.146	12.158	EUR	140,280	7.615.380,36	0,69
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Registered Shares TA 10	TW0002330008		STK	1.284.000	446.000	246.000	TWD	590,000	23.540.328,76	2,12
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014		STK	55.382	22.758	11.371	USD	1.114,000	53.312.233,88	4,80
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	26.832	32.012	5.180	USD	633,070	14.678.370,09	1,32
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3633400001		STK	879.850	889.040	155.300	JPY	2.006,500	13.378.911,27	1,21
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	178.677	65.241	37.319	GBP	39,120	8.279.394,74	0,75
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	115.223	41.993	23.948	USD	211,770	21.085.148,77	1,90
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039		STK	97.289	39.071	21.248	USD	149,420	12.561.616,37	1,13
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	123.871	45.789	25.926	USD	169,070	18.097.111,02	1,63
Sonstige Beteiligungswertpapiere								16.028.126,46	1,44	
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	47.871	17.708	10.105	CHF	354,050	16.028.126,46	1,44
Derivate								207.336,31	0,02	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate								207.336,31	0,02	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte								207.336,31	0,02	
DJ Stoxx 50SM Future (STXX) Dez. 21		EDT	Anzahl	30			EUR	47.750,00	0,00	
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Dez. 21		NAE	Anzahl	9			USD	159.586,31	0,01	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								2.539.936,24	0,23	
Bankguthaben								2.539.936,24	0,23	
EUR-Guthaben								504.229,46	0,05	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	504.229,46			%	100,000	504.229,46	0,05
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								2.035.706,78	0,18	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			AUD	30.940,83			%	100,000	20.081,80	0,00
			CAD	12,36			%	100,000	8,62	0,00
			CHF	169.560,69			%	100,000	160.350,69	0,01
			GBP	114.225,04			%	100,000	135.298,32	0,01
			JPY	1.436.430,00			%	100,000	10.885,73	0,00
			TWD	5.635.688,00			%	100,000	175.122,69	0,02
			USD	1.775.172,98			%	100,000	1.533.958,93	0,14
Sonstige Vermögensgegenstände								1.311.366,89	0,12	
Dividendenansprüche			CAD	88.909,22					61.980,60	0,01
			JPY	17.259.650,00					130.799,16	0,01
			USD	580.564,70					501.676,42	0,05
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	398.813,09					377.150,83	0,03
			EUR	11.005,10					11.005,10	0,00
			JPY	231.553,00					1.754,78	0,00
Initial Margin			EUR	227.000,00					227.000,00	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten								-632.234,90	-0,06	
Verwaltungsvergütung			EUR	-433.277,40					-433.277,40	-0,04
Erhaltene Variation Margin			EUR	-43.550,00					-43.550,00	-0,00
			USD	-171.406,15					-148.115,14	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-7.292,36					-7.292,36	-0,00
Fondsvermögen							EUR	1.110.226.747,52	100,00	
Anteilwert							EUR	60,63		
Umlaufende Anteile							STK	18.310.000		

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021

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					
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK	13.926	47.042	
GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25	GB0009252882	STK	127.298	414.738	
Organon & Co. Registered Shares DL -,01	US68622V1061	STK	14.456	14.456	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					5.283
Basiswert(e): Nasdaq-100 Index, STXE 50 Index (Price) (EUR)					

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.05.2021 bis 31.10.2021**

I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	136.900,78
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	6.887.908,76
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-11.878,61
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-1.714.195,88
Summe der Erträge	EUR	5.298.735,05
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-196,16
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-2.542.721,72
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-66.733,15
Summe der Aufwendungen	EUR	-2.609.651,03
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	2.689.084,02
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	59.005.650,68
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.545.333,04
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	57.460.317,64
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	60.149.401,66
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	75.269.462,31
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	2.049.625,52
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	77.319.087,83
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	137.468.489,49

Negative Einlagezinsen werden mit den Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland verrechnet. Dies kann zu einem negativen Ausweis der „Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland“ führen.

Entwicklung des Sondervermögens

			2021
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		816.149.896,40
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-3.380.161,04
2. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		156.508.255,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	366.778.490,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-210.270.235,00	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		3.480.267,67
4. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		137.468.489,49
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	75.269.462,31	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	2.049.625,52	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		1.110.226.747,52

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021

Anhang

Sonstige Angaben

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

Anteilwert	EUR	60,63
Umlaufende Anteile	STK	18.310.000

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

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

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

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

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.10.2021

Australische Dollar	(AUD)	1,54074 = 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,84425 = 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	131,95536 = 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	(CAD)	1,43447 = 1 Euro (EUR)
Neue Taiwan Dollar	(TWD)	32,18137 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,05744 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,15725 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
NAE	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,61 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 nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF (DE) FÜR
DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021**

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

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

München, den 31. Oktober 2021

BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)



Peter Scharl



Harald Klug

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021

Allgemeine Informationen

Verwaltungsgesellschaft

BlackRock Asset Management Deutschland AG
Lenbachplatz 1
80333 München

Grundkapital per 31.12.2020: 5 Mio. EUR

Haftendes Eigenkapital per 31.12.2020: 46,90 Mio. EUR

Gesellschafter

BlackRock Investment Management (UK) Limited

Geschäftsführung

Dirk Schmitz
Vorstandsvorsitzender
Frankfurt

Harald Klug
Vorstand
München

Peter Scharl
Vorstand
München

Aufsichtsrat

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

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

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

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

Verwahrstelle

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

Wirtschaftsprüfer

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Rosenheimer Platz 4
81669 München, Deutschland

(*) seit 09.08.2021

(**) bis 09.08.2021

Want to know more?

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

© 2021 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