

# Halbjahresbericht für das Sondervermögen

iShares Core DAX<sup>®</sup> UCITS ETF (DE)

**Anteilklassen:**

iShares Core DAX<sup>®</sup> UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

iShares Core DAX<sup>®</sup> UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES CORE DAX® UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021**

**Inhaltsverzeichnis**

---

Hinweis und Lizenzvermerk	3
Ergänzende Angaben für Anleger in Luxemburg, Österreich, Frankreich, Dänemark, Schweden, Großbritannien, Tschechien und der Schweiz	4
Bericht des Vorstands	6
Halbjahresbericht für iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)	7
Übersicht der Anteilklassen	7
Allgemeine Informationen	17

## HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES CORE DAX® 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

DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG.

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES CORE DAX® UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021**

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

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

**Zahl- und Vertriebsstelle in Luxemburg:**

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.  
European Bank & Business Center  
6 Route de Treves  
2633 Luxembourg, Luxemburg

**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

**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:**

UniCredit 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  
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.

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES CORE DAX® UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021**

**Zusätzliche Angaben für Investoren im Ausland:**

iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

**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:**

31.12.2017 - 31.12.2018	-18,70%
31.12.2018 - 31.12.2019	+24,79%
31.12.2019 - 31.12.2020	+2,96%

iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

**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.

Bei der ausgewiesenen Gesamtkostenquote handelt es sich um eine Schätzung der annualisierten Kosten. Zur Berechnung der annualisierten Gesamtkostenquote wurden die Kosten herangezogen, die im Zeitraum zwischen Fondsaufgabe und Ende des Berichtszeitraums (26.04.2021 bis 31.10.2021) angefallen sind. Ein Schätzwert kommt zur Anwendung, da für die Berechnung der Gesamtkostenquote noch keine Datenhistorie von einem Jahr vorliegt.

**Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:**

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

**PEA-Qualifikation**

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

Per 31.10.2021 hatte der nachstehende Fonds den folgenden Prozentsatz seines Vermögens in PEA-geeigneten Wertpapieren angelegt:

Fonds	% investiert in europäische, für PEA geeignete Aktien
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)	99,88

## HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES CORE DAX® 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](http://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 CORE DAX® UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021**

Übersicht der Anteilklassen

ISIN	Tranchenname	Wäh- rung	Ertrags- verwendung	Aus- gabe- auf- schlag	Rück- nahme- ab- schlag	Verwal- tungs- ver- gütung	Mindest- anlage- summe	Auflage- datum
DE0005933931	iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	EUR	Thesaurierend	2,00%	1,00%	0,15%	-	27.12.2000
DE000A2QP331	iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	EUR	Ausschüttend	2,00%	1,00%	0,15%	-	26.04.2021

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

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES CORE DAX® 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 <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>6.906.248.687,96</b>	<b>100,65</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>6.852.972.075,96</b>	<b>99,88</b>
Finanzsektor	1.831.633.289,71	26,69
Gesundheits- und Pflegewesen	195.877.298,40	2,85
Handel und Dienstleistung	1.353.516.218,41	19,73
Herstellung industr. Grundstoffe und Halbfabrikate	743.596.147,53	10,84
Industrielle Produktion incl. Bauindustrie	1.224.731.291,93	17,85
Nahrungsherstellung und Produktion v. Konsumgütern	301.685.895,60	4,40
Technologiesektor	637.641.318,60	9,29
Telekommunikation	252.780.261,44	3,68
Transport & Verkehr	254.475.558,00	3,71
Versorgung, Entsorgung	57.034.796,34	0,83
<b>2. Derivate</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>
Finanzterminkontrakte	2.800,00	0,00
<b>3. Forderungen</b>	<b>42.294.083,85</b>	<b>0,62</b>
<b>4. Bankguthaben</b>	<b>10.115.928,15</b>	<b>0,15</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>863.800,00</b>	<b>0,01</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-44.734.504,90</b>	<b>-0,65</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-44.734.504,90	-0,65
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>6.861.514.183,06</b>	<b>100,00</b>

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



# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES CORE DAX® 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 im Berichtszeitraum	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>2)</sup>
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>6.852.972.075,96</b>	<b>99,88</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>6.852.972.075,96</b>	<b>99,88</b>
<b>Aktien</b>								<b>6.852.972.075,96</b>	<b>99,88</b>
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	879.128	163.491	328.470	EUR	283,300	249.056.962,40	3,63
Airbus SE Aandelen op naam EO 1	NL0000235190	STK	2.837.658	2.933.978	96.320	EUR	110,560	313.731.468,48	4,57
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	2.002.753	395.085	765.328	EUR	201,150	402.853.765,95	5,87
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	4.479.065	707.610	1.707.215	EUR	62,280	278.956.168,20	4,07
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	4.790.902	755.519	1.779.772	EUR	48,670	233.173.200,34	3,40
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	1.562.672	290.423	573.189	EUR	87,240	136.327.505,28	1,99
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	STK	477.184	477.184	-	EUR	91,900	43.853.209,60	0,64
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHH0	STK	752.822	776.612	23.790	EUR	82,240	61.912.081,28	0,90
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005439004	STK	526.261	161.861	257.601	EUR	101,520	53.426.016,72	0,78
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	941.233	153.697	343.427	EUR	55,400	52.144.308,20	0,76
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	4.094.446	694.912	1.499.938	EUR	85,740	351.057.800,04	5,12
Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	DE000A2E4K43	STK	907.205	148.554	434.399	EUR	107,550	97.569.897,75	1,42
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008	STK	10.075.830	1.875.657	3.698.950	EUR	11,146	112.305.201,18	1,64
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	896.075	166.369	327.211	EUR	143,600	128.676.370,00	1,88
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	4.754.775	872.726	1.791.657	EUR	53,520	254.475.558,00	3,71
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	15.722.121	2.484.481	6.000.768	EUR	16,078	252.780.261,44	3,68
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	10.135.815	2.023.908	3.858.032	EUR	10,966	111.149.347,29	1,62
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	STK	967.799	177.040	352.310	EUR	57,460	55.609.730,54	0,81
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	1.998.401	378.418	748.380	EUR	39,265	78.467.215,27	1,14
HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	STK	713.897	131.538	268.620	EUR	65,140	46.503.250,58	0,68
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	STK	846.513	878.588	32.075	EUR	70,000	59.255.910,00	0,86
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	STK	850.157	141.282	309.985	EUR	77,380	65.785.148,66	0,96
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	6.346.183	1.174.787	2.323.163	EUR	40,395	256.354.062,29	3,74
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	2.509.977	407.875	875.067	EUR	278,500	699.028.594,50	10,19
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	630.264	111.940	231.388	EUR	204,200	128.699.908,80	1,88
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0	STK	259.915	45.936	94.732	EUR	192,350	49.994.650,25	0,73
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	683.208	107.695	254.534	EUR	256,200	175.037.889,60	2,55
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038	STK	746.123	769.718	23.595	EUR	89,820	67.016.767,86	0,98
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603	STK	490.484	506.019	15.535	EUR	107,300	52.628.933,20	0,77
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213	STK	1.114.068	1.149.363	35.295	EUR	47,590	53.018.496,12	0,77
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK	3.297.664	542.537	1.214.319	EUR	33,270	109.713.281,28	1,60
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	5.088.105	859.157	1.779.906	EUR	125,320	637.641.318,60	9,29
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	119.874	123.644	3.770	EUR	560,400	67.177.389,60	0,98
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	3.666.360	698.229	1.340.153	EUR	140,280	514.316.980,80	7,50
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0	STK	2.297.937	419.609	837.575	EUR	24,820	57.034.796,34	0,83
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006	STK	1.355.952	1.406.217	50.265	EUR	57,460	77.913.001,92	1,14
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999	STK	592.796	615.262	22.466	EUR	119,550	70.868.761,80	1,03
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	STK	892.758	184.715	346.265	EUR	193,820	173.034.355,56	2,52
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	2.521.410	448.843	1.072.014	EUR	52,460	132.273.168,60	1,93
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111	STK	1.129.558	1.170.569	41.011	EUR	81,580	92.149.341,64	1,34
<b>Derivate</b>								<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>								<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>
DAX-Index Future (FDAX) Dez. 21		EDT	Anzahl	28		EUR		2.800,00	0,00

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES CORE DAX® 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 im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens <sup>2)</sup>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>10.115.928,15</b>	<b>0,15</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>10.115.928,15</b>	<b>0,15</b>
<b>EUR-Guthaben</b>								<b>10.115.927,67</b>	<b>0,15</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	10.115.927,67		%	100,000	10.115.927,67	0,15
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>0,48</b>	<b>0,00</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			USD	0,56		%	100,000	0,48	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>43.157.883,85</b>	<b>0,63</b>
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	42.294.083,85				42.294.083,85	0,62
Initial Margin			EUR	861.000,00				861.000,00	0,01
Geleistete Variation Margin			EUR	2.800,00				2.800,00	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-44.734.504,90</b>	<b>-0,65</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-811.278,21				-811.278,21	-0,01
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-43.861.980,24				-43.861.980,24	-0,64
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-61.246,45				-61.246,45	-0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>6.861.514.183,06</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert</b>									
Anteilklasse: iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)							EUR	133,04	
Anteilklasse: iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)							EUR	5,07	
<b>Umlaufende Anteile</b>									
Anteilklasse: iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)							STK	51.556.160	
Anteilklasse: iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)							STK	442.000	

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

**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
<b>Wertpapiere</b>					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.		DE000A0HN5C6	STK	246.460	2.082.766
Vitesco Technologies Group AG Namens-Aktien o.N.		DE000VTSC017	STK	122.007	122.007
<b>Derivate</b>					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>					<b>17.038</b>
Basiswert(e): DAX Performance-Index					

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES CORE DAX® UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021**

Fonds: iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)

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

**I. Erträge**

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	66.409.520,11
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	5.022.150,84
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-46.444,54
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>71.385.226,41</b>

**II. Aufwendungen**

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-9.746,71
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-5.092.927,30
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-10.344.601,72
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-15.447.275,73</b>

**III. Ordentlicher Nettoertrag**

**EUR 55.937.950,68**

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

1. Realisierte Gewinne	EUR	461.945.361,91
2. Realisierte Verluste	EUR	-67.718.053,71
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>394.227.308,20</b>

**V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 450.165.258,88**

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-147.331.165,21
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-69.685.976,63

**VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR -217.017.141,84**

**VII. Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 233.148.117,04**

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

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES CORE DAX® UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021**

Anteilklasse: iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

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

**I. Erträge**

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	66.389.544,65
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	5.020.551,47
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-46.429,67
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>71.363.666,45</b>

**II. Aufwendungen**

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-9.744,77
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-5.091.291,44
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-10.341.485,36
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-15.442.521,57</b>

**III. Ordentlicher Nettoertrag**

**EUR 55.921.144,88**

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

1. Realisierte Gewinne	EUR	461.793.749,55
2. Realisierte Verluste	EUR	-67.695.859,63
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>394.097.889,92</b>

**V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 450.019.034,80**

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-147.368.574,90
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-69.680.894,96

**VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR -217.049.469,86**

**VII. Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 232.969.564,94**

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

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES CORE DAX® UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021**

Anteilklasse: iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

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

**I. Erträge**

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	19.975,46
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.599,37
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-14,87
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>21.559,96</b>

**II. Aufwendungen**

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-1,94
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.635,86
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-3.116,36
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-4.754,16</b>

**III. Ordentlicher Nettoertrag**

**EUR 16.805,80**

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

1. Realisierte Gewinne	EUR	151.612,36
2. Realisierte Verluste	EUR	-22.194,08
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>129.418,28</b>

**V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 146.224,08**

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	37.409,69
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-5.081,67

**VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 32.328,02**

**VII. Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 178.552,10**

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

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES CORE DAX® UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021**

Anteilklasse: iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

Entwicklung des Sondervermögens

			2021
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>			<b>EUR 6.920.961.393,83</b>
1. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR -303.024.429,31
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	936.082.892,76	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-1.239.107.322,07	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR 8.365.447,27
3. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR 232.969.564,94
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-147.368.574,90	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-69.680.894,96	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>EUR 6.859.271.976,73</b>

Anteilklasse: iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

Entwicklung des Sondervermögens

			2021
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>			<b>EUR 9.886,14</b>
1. Zwischenausschüttungen			EUR -15.929,25
2. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR 2.087.842,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	4.134.802,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-2.046.960,00	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR -18.144,66
4. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR 178.552,10
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	37.409,69	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-5.081,67	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>EUR 2.242.206,33</b>

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES CORE DAX® 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**

Anteilklasse: iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	EUR	133,04
Anteilklasse: iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	EUR	5,07

**Umlaufende Anteile**

Anteilklasse: iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	STK	51.556.160
Anteilklasse: iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	STK	442.000

**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**

US-Dollar	(USD)	1,15725 = 1 Euro (EUR)
-----------	-------	------------------------

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

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

**Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV**

**Anteilklasse: iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)**

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

**Anteilklasse: iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)**

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

Aufgrund der Neuauflage der Anteilklasse iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) im April 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.

**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 CORE DAX® 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 CORE DAX® 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](http://www.blackrock.com/edelivery)