



# Halbjahresbericht für das Sondervermögen

iShares NASDAQ-100<sup>®</sup> UCITS ETF (DE)

Für den Berichtszeitraum vom 01.05.2021 bis 31.10.2021

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES NASDAQ-100® 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, Frankreich und Luxemburg	4
Bericht des Vorstands	5
Halbjahresbericht für iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)	6
Allgemeine Informationen	13

## HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES NASDAQ-100® 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

Nasdaq®, Nasdaq-100® und der Nasdaq-100 Index® sind Marken von Nasdaq Stock Market Inc. (die zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen als die „Gesellschaften“ bezeichnet werden) und sind zur Verwendung durch die BlackRock Asset Management Deutschland AG lizenziert. Die Gesellschaften geben keine Zusicherungen für die Legalität und Eignung des Produkts/der Produkte ab und sehen von deren Ausgabe, Billigung, Verkauf oder Förderung ab. Sie geben keine Garantien für das Produkt ab und übernehmen keine Haftung für das/die Produkt(e).

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021**

**Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich, Frankreich und Luxemburg**

---

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

**Zahl- und Vertriebsstelle in Luxemburg:**

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

**Zusätzliche Angaben für Investoren im Ausland:**

---

iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)

**Gesamtkostenquote (TER):** 0,31%

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	-1,28%
31.12.2018 - 31.12.2019	+39,58%
31.12.2019 - 31.12.2020	+48,01%

## HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES NASDAQ-100® 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 NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021**

Vermögensübersicht zum 31.10.2021

	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>3.504.069.244,53</b>	<b>100,03</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>3.500.138.351,53</b>	<b>99,91</b>
Finanzsektor	81.935.747,78	2,34
Gesundheits- und Pflegewesen	75.022.011,86	2,14
Handel und Dienstleistung	1.614.962.319,05	46,10
Herstellung industr. Grundstoffe und Halbfabrikate	404.873.569,09	11,56
Industrielle Produktion incl. Bauindustrie	282.450.027,64	8,06
Nahrungsherstellung und Produktion v. Konsumgütern	104.514.636,08	2,98
Technologiesektor	688.206.344,00	19,65
Telekommunikation	199.096.649,29	5,68
Transport & Verkehr	18.955.901,26	0,54
Versorgung, Entsorgung	30.121.145,48	0,86
<b>2. Derivate</b>	<b>65.416,00</b>	<b>0,00</b>
Finanzterminkontrakte	65.416,00	0,00
<b>3. Forderungen</b>	<b>294.593,03</b>	<b>0,01</b>
<b>4. Bankguthaben</b>	<b>3.418.883,97</b>	<b>0,10</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-905.420,99</b>	<b>-0,03</b>
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-36.877,22	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-868.543,77	-0,02
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>3.503.163.823,54</b>	<b>100,00</b>

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

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES NASDAQ-100® 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 USD	% des Fondsvermögens <sup>2)</sup>
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>3.500.138.351,53</b>	<b>99,91</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>3.500.138.351,53</b>	<b>99,91</b>
<b>Aktien</b>								<b>3.500.138.351,53</b>	<b>99,91</b>
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	US00507V1098		STK	180.926	24.741	16.533	USD 78,190	14.146.603,94	0,40
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	110.745	15.286	11.752	USD 650,360	72.024.118,20	2,06
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	281.969	38.740	27.482	USD 120,230	33.901.132,87	0,97
Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	US0162551016		STK	18.429	2.542	1.736	USD 624,370	11.506.514,73	0,33
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	48.909	6.791	5.998	USD 2.965,410	145.035.237,69	4,14
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	46.016	6.301	4.429	USD 2.960,920	136.249.694,72	3,89
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	77.367	10.893	7.494	USD 3.372,430	260.914.791,81	7,45
American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	US0255371017		STK	116.632	15.903	10.175	USD 84,710	9.879.896,72	0,28
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	132.003	18.375	15.467	USD 206,970	27.320.660,91	0,78
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051		STK	124.928	51.450	9.101	USD 173,490	21.673.758,72	0,62
Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	US03662Q1058		STK	20.347	2.900	1.755	USD 379,580	7.723.314,26	0,22
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	2.525.194	350.286	290.853	USD 149,800	378.274.061,20	10,80
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051		STK	209.898	29.177	23.385	USD 136,650	28.682.561,70	0,82
ASML Holding N.V. Aand.aan toon (N.Y.Reg.)EO-,09	USN070592100		STK	18.930	3.194	1.633	USD 812,880	15.387.818,40	0,44
Atlassian Corporation PLC Reg. Shares Class A DL -,10	GB00BZ09BD16		STK	31.587	4.753	2.710	USD 458,130	14.470.952,31	0,41
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069		STK	51.241	7.026	4.795	USD 317,610	16.274.654,01	0,46
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036		STK	98.349	13.613	11.076	USD 224,490	22.078.367,01	0,63
Baidu Inc. R.S.A(Sp.ADRs)8/DL-,000000625	US0567521085		STK	58.740	8.294	10.210	USD 162,240	9.529.977,60	0,27
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037		STK	34.646	4.808	4.555	USD 266,680	9.239.395,28	0,26
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	9.559	1.302	891	USD 2.420,780	23.140.236,02	0,66
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	95.068	13.037	9.214	USD 531,670	50.544.803,56	1,44
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087		STK	64.340	8.897	6.899	USD 173,110	11.137.897,40	0,32
CDW Corp. Registered Shares DL -,01	US12514G1085		STK	31.964	4.499	4.487	USD 186,650	5.966.080,60	0,17
Cerner Corp. Registered Shares DL -,01	US1567821046		STK	68.710	9.650	9.435	USD 74,290	5.104.465,90	0,15
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084		STK	42.732	6.041	6.601	USD 674,890	28.839.399,48	0,82
Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01	IL0010824113		STK	30.871	4.396	4.862	USD 119,600	3.692.171,60	0,11
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059		STK	23.935	3.346	2.788	USD 433,100	10.366.248,50	0,30
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	981.230	134.639	97.672	USD 55,970	54.919.443,10	1,57
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023		STK	122.176	16.879	14.158	USD 78,090	9.540.723,84	0,27
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019		STK	1.064.741	146.099	101.680	USD 51,430	54.759.629,63	1,56
Copart Inc. Registered Shares o.N.	US2172041061		STK	55.229	7.551	5.063	USD 155,290	8.576.511,41	0,24
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051		STK	102.766	14.150	10.413	USD 491,540	50.513.599,64	1,44
CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053		STK	46.370	48.104	1.734	USD 281,800	13.067.066,00	0,37
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035		STK	524.078	398.622	45.462	USD 36,170	18.955.901,26	0,54
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074		STK	22.520	3.100	2.044	USD 623,210	14.034.689,20	0,40
DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	US2561631068		STK	45.302	8.230	4.308	USD 278,290	12.607.093,58	0,36
Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	US2567461080		STK	52.284	7.404	7.665	USD 107,760	5.634.123,84	0,16
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030		STK	151.113	21.736	24.626	USD 76,720	11.593.389,36	0,33
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099		STK	66.153	9.150	7.732	USD 140,250	9.277.958,25	0,26
Exelon Corp. Registered Shares o.N.	US30161N1019		STK	228.011	31.113	21.082	USD 53,190	12.127.905,09	0,35
Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	364.158	50.312	39.194	USD 323,570	117.830.604,06	3,36
Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	US3119001044		STK	134.027	18.280	12.501	USD 57,080	7.650.261,16	0,22
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088		STK	153.938	21.329	17.225	USD 98,490	15.161.353,62	0,43

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES NASDAQ-100® 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 USD	% des Fondsvermögens <sup>2)</sup>
Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	US35137L1052	STK	76.239	10.450	9.562 USD	39,740	3.029.737,86	0,09	
Fox Corp. Registered Shares B DL -,01	US35137L2043	STK	59.039	9.761	4.929 USD	36,960	2.182.081,44	0,06	
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	292.020	40.006	28.100 USD	64,880	18.946.257,60	0,54	
Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	US4385161066	STK	160.487	168.866	8.379 USD	218,620	35.085.667,94	1,00	
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046	STK	19.859	2.728	1.927 USD	666,140	13.228.874,26	0,38	
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090	STK	36.381	7.090	3.342 USD	415,060	15.100.297,86	0,43	
Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	US45337C1027	STK	51.309	7.010	4.644 USD	66,980	3.436.676,82	0,10	
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	940.213	129.000	96.860 USD	49,000	46.070.437,00	1,32	
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	63.626	8.720	6.298 USD	625,990	39.829.239,74	1,14	
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023	STK	82.723	59.779	3.328 USD	361,130	29.873.756,99	0,85	
JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002	US47215P1066	STK	183.498	25.743	27.890 USD	78,280	14.364.223,44	0,41	
Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	US49271V1008	STK	330.794	45.152	28.800 USD	36,090	11.938.355,46	0,34	
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009	STK	35.506	4.916	3.926 USD	372,760	13.235.216,56	0,38	
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064	STK	285.444	39.020	26.750 USD	35,890	10.244.585,16	0,29	
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082	STK	32.998	4.566	3.757 USD	563,570	18.596.682,86	0,53	
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090	STK	29.199	3.988	2.710 USD	466,010	13.607.025,99	0,39	
Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US5719032022	STK	75.981	10.357	6.852 USD	160,020	12.158.479,62	0,35	
Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	US5738741041	STK	191.176	57.954	16.482 USD	68,500	13.095.556,00	0,37	
Match Group Inc. Registered Shares New DL-,001	US57667L1070	STK	63.086	9.042	5.399 USD	150,780	9.512.107,08	0,27	
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023	STK	11.561	1.609	1.176 USD	1.481,020	17.122.072,22	0,49	
Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	US5950171042	STK	127.708	73.000	5.479 USD	74,090	9.461.885,72	0,27	
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK	261.107	35.692	23.339 USD	69,100	18.042.493,70	0,52	
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	1.147.994	158.066	117.836 USD	331,620	380.697.770,28	10,87	
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079	STK	93.493	13.669	8.604 USD	345,210	32.274.718,53	0,92	
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	STK	324.938	44.834	35.461 USD	60,740	19.736.734,12	0,56	
Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	US61174X1090	STK	123.362	16.888	11.492 USD	85,000	10.485.770,00	0,30	
NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)/5 DL-,0001	US64110W1027	STK	70.314	9.579	6.201 USD	97,590	6.861.943,26	0,20	
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061	STK	102.885	14.153	10.268 USD	690,310	71.022.544,35	2,03	
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	580.243	478.844	36.934 USD	255,670	148.350.727,81	4,23	
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784	STK	61.633	8.827	9.711 USD	200,860	12.379.604,38	0,35	
O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	US67103H1077	STK	16.030	2.229	1.884 USD	622,320	9.975.789,60	0,28	
Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US6792951054	STK	33.349	9.063	2.519 USD	247,180	8.243.205,82	0,24	
Paccar Inc. Registered Shares DL 1	US6937181088	STK	80.972	11.025	7.481 USD	89,620	7.256.710,64	0,21	
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	US7043261079	STK	84.089	11.459	7.682 USD	123,280	10.366.491,92	0,30	
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	273.524	37.482	25.813 USD	232,590	63.618.947,16	1,82	
Peloton Interactive Inc. Registered Shares A DL-,000025	US70614W1009	STK	62.700	9.137	5.365 USD	91,440	5.733.288,00	0,16	
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK	321.705	44.120	31.259 USD	161,600	51.987.528,00	1,48	
Pinduoduo Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.	US7223041028	STK	88.293	19.071	7.985 USD	88,920	7.851.013,56	0,22	
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	262.649	36.119	27.368 USD	133,040	34.942.822,96	1,00	
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075	STK	24.379	3.348	2.395 USD	639,940	15.601.097,26	0,45	
Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	US7782961038	STK	83.205	11.369	7.731 USD	113,200	9.418.806,00	0,27	
Seagen Inc. Registered Shares DL -,001	US81181C1045	STK	42.336	5.735	3.646 USD	176,330	7.465.106,88	0,21	
Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US82968B1035	STK	941.510	131.599	139.327 USD	6,090	5.733.795,90	0,16	
Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	US83088M1027	STK	38.537	5.291	3.867 USD	167,130	6.440.688,81	0,18	
Splunk Inc. Registered Shares DL -,001	US8486371045	STK	38.234	5.637	3.240 USD	164,820	6.301.727,88	0,18	
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094	STK	274.357	37.584	25.530 USD	106,070	29.101.046,99	0,83	
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076	STK	35.603	4.856	3.174 USD	333,180	11.862.207,54	0,34	
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040	STK	290.314	39.752	26.823 USD	115,030	33.394.819,42	0,95	
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014	STK	189.383	32.719	17.805 USD	1.114,000	210.972.662,00	6,02	



# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES NASDAQ-100® 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	im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens <sup>2)</sup>
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040		STK	214.610	29.445	19.974	USD	187,480	40.235.082,80	1,15
Trip.com Group Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1 o.N.	US89677Q1076		STK	122.891	16.699	10.605	USD	28,560	3.509.766,96	0,10
Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	US92343E1029		STK	26.289	3.617	2.826	USD	222,670	5.853.771,63	0,17
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	US92345Y1064		STK	37.810	5.149	3.666	USD	210,270	7.950.308,70	0,23
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003		STK	60.420	8.287	5.983	USD	184,930	11.173.470,60	0,32
Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	US9314271084		STK	201.686	27.537	19.323	USD	47,020	9.483.275,72	0,27
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	US98138H1014		STK	44.111	7.959	4.068	USD	289,980	12.791.307,78	0,37
Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50	US98389B1008		STK	125.613	17.184	11.718	USD	64,590	8.113.343,67	0,23
Xilinx Inc. Registered Shares DL -,01	US9839191015		STK	57.356	7.815	5.221	USD	180,000	10.324.080,00	0,29
Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US98980L1017		STK	55.014	7.563	4.843	USD	274,650	15.109.595,10	0,43
<b>Derivate</b>									<b>65.416,00</b>	<b>0,00</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Aktienindex-Derivate</b>									<b>65.416,00</b>	<b>0,00</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									<b>65.416,00</b>	<b>0,00</b>
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Dez. 21		NAE	Anzahl	8			USD		65.416,00	0,00
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>									<b>3.418.883,97</b>	<b>0,10</b>
<b>Bankguthaben</b>									<b>3.418.883,97</b>	<b>0,10</b>
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									<b>3.418.883,97</b>	<b>0,10</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			USD	3.418.883,97			%	100,000	3.418.883,97	0,10
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									<b>446.593,03</b>	<b>0,01</b>
Dividendenansprüche			USD	294.593,03					294.593,03	0,01
Initial Margin			USD	152.000,00					152.000,00	0,00
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>									<b>-36.877,22</b>	<b>-0,00</b>
<b>EUR-Kredite</b>									<b>-36.877,22</b>	<b>-0,00</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	-31.866,27			%	100,000	-36.877,22	-0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									<b>-868.543,77</b>	<b>-0,02</b>
Verwaltungsvergütung			USD	-794.951,66					-794.951,66	-0,02
Erhaltene Variation Margin			USD	-53.616,00					-53.616,00	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-17.261,72					-19.976,11	-0,00
<b>Fondsvermögen</b>								<b>USD</b>	<b>3.503.163.823,54</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert								USD	154,32	
Umlaufende Anteile								STK	22.700.000	

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

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES NASDAQ-100® 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
<b>Wertpapiere</b>					
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Maxim Integrated Products Inc. Registered Shares DL -,001	US57772K1016	STK	5.385	65.128	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Alexion Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001	US0153511094	STK	2.138	51.015	
<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>2.458</b>
Basiswert(e): Nasdaq-100 Index					

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES NASDAQ-100® 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**

<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	USD	11.008.971,67
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	USD	-22,03
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	USD	-3.275.284,06
<b>Summe der Erträge</b>	<b>USD</b>	<b>7.733.665,58</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	USD	-222,79
2. Verwaltungsvergütung	USD	-4.845.637,83
3. Sonstige Aufwendungen	USD	-119.297,96
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>USD</b>	<b>-4.965.158,58</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>USD</b>	<b>2.768.507,00</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	USD	146.548.418,55
2. Realisierte Verluste	USD	-908.989,14
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>USD</b>	<b>145.639.429,41</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>USD</b>	<b>148.407.936,41</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	USD	281.120.082,92
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	USD	-7.078.813,80
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>USD</b>	<b>274.041.269,12</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>USD</b>	<b>422.449.205,53</b>

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**

			<b>2021</b>
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>			<b>USD 2.908.975.629,81</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr			USD -3.207.767,40
2. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			USD 180.813.335,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	USD	453.866.300,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	USD	-273.052.965,00	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			USD -5.866.579,40
4. Ergebnis des Geschäftsjahres			USD 422.449.205,53
davon nicht realisierte Gewinne	USD	281.120.082,92	
davon nicht realisierte Verluste	USD	-7.078.813,80	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>USD</b>		<b>3.503.163.823,54</b>

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES NASDAQ-100® 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	USD	154,32
Umlaufende Anteile	STK	22.700.000

**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**

Euro	(EUR)	0,86412 = 1 US-Dollar (USD)
------	-------	-----------------------------

**Marktschlüssel****a) Terminbörsen**

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	0,58 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 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.

**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 31. Oktober 2021

BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)



Peter Scharl

Harald Klug

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES NASDAQ-100® 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)