



Halbjahresbericht für das Sondervermögen

iShares eb.rexx[®] Government Germany 0-1yr UCITS ETF
(DE)

Anteilklassen:

iShares eb.rexx[®] Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

iShares eb.rexx[®] Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) MXN Hedged (Acc)

Für den Berichtszeitraum vom 01.04.2021 bis 30.09.2021

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF
(DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.04.2021 BIS 30.09.2021**

Inhaltsverzeichnis

Hinweis und Lizenzvermerk	3
Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich, Tschechien, Schweden und Frankreich	4
Bericht des Vorstands	5
Halbjahresbericht für iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)	6
Übersicht der Anteilklassen	6
Allgemeine Informationen	15

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.04.2021 BIS 30.09.2021

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

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.04.2021 BIS 30.09.2021

Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich, Tschechien, Schweden 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

Contact Bank in Tschechien:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Prag 4 – Michle, Zeletavská 1525/1
140 92 Prag

Vertriebsstelle in Schweden:

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

Zahl- und Vertriebsstelle in Frankreich:

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

Zusätzliche Angaben für Investoren im Ausland:

iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

Gesamtkostenquote (TER): 0,13%

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	-0,84%
31.12.2018 - 31.12.2019	-0,80%
31.12.2019 - 31.12.2020	-0,79%

iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) MXN Hedged (Acc)

Gesamtkostenquote (TER): 0,13%

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 Berichtszeitraum zwischen Fondsaufgabe und Ende des Berichtszeitraums (20.07.2021 bis 30.09.2021) angefallen sind. Ein Schätzwert kommt zur Anwendung, weil die Aufgabe des Fonds innerhalb der Berichtsperiode erfolgt ist.

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.04.2021 BIS 30.09.2021

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 63,6 Mrd. US-Dollar bzw. 54,9 Mrd. Euro (Vorjahreszeitraum 2020: 32,3 Mrd. US-Dollar bzw. 27,6 Mrd. EUR). 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 30. September 2021 betrug das verwaltete Volumen der deutschen Fonds 46,3 Milliarden Euro. Das darin enthaltene Volumen der 21 zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Teilgesellschaftsvermögen (TGVs) betrug zum selben Stichtag 9,7 Milliarden Euro. 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 EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.04.2021 BIS 30.09.2021

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
DE000A0Q4RZ9	iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	EUR	Ausschüttend	2,00%	1,00%	0,12%	-	29.07.2008
DE000A2QP356	iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) MXN Hedged (Acc)	MXN	Thesaurierend	2,00%	1,00%	0,12%	-	20.07.2021

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.04.2021 BIS 30.09.2021

Vermögensübersicht zum 30.09.2021

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	314.106.493,77	100,01
1. Anleihen	312.657.797,62	99,55
Deutschland	312.657.797,62	99,55
2. Derivate	-17,93	-0,00
Devisentermingeschäfte	-17,93	-0,00
3. Forderungen	1.170.090,47	0,37
4. Bankguthaben	278.623,61	0,09
II. Verbindlichkeiten	-32.406,76	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten	-32.406,76	-0,01
III. Fondsvermögen	314.074.087,01	100,00

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.04.2021 BIS 30.09.2021

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ²⁾
Wertpapiervermögen									312.657.797,62	99,55
Börsengehandelte Wertpapiere									312.657.797,62	99,55
Anleihen									312.657.797,62	99,55
0,000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	DE0001141745		EUR	55.161	35.890	33.991	%	100,006	55.164.309,66	17,56
0,000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	DE0001141752		EUR	52.900	80.644	27.744	%	100,360	53.090.440,00	16,90
0,000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.19(21)	DE0001104784		EUR	40.005	27.059	22.976	%	100,119	40.052.605,95	12,75
0,000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	DE0001104792		EUR	36.123	64.610	28.487	%	100,304	36.232.813,92	11,54
1,750% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2012 (2022)	DE0001135473		EUR	68.380	69.865	1.485	%	101,866	69.655.970,80	22,18
2,000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2011(2022)	DE0001135465		EUR	58.057	34.508	35.794	%	100,697	58.461.657,29	18,61
Derivate									-17,93	-0,00
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Devisen-Derivate									-17,93	-0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									0,02	0,00
Offene Positionen									0,02	0,00
EUR/MXN 0,0 Mio.		OTC							0,02	0,00
Devisenterminkontrakte (Kauf)									-17,95	-0,00
Offene Positionen									-17,95	-0,00
EUR/MXN 0,3 Mio.		OTC							-17,95	-0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									278.623,61	0,09
Bankguthaben									278.623,61	0,09
EUR-Guthaben									278.623,61	0,09
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	278.623,61			%	100,000	278.623,61	0,09
Sonstige Vermögensgegenstände									1.170.090,47	0,37
Zinsansprüche			EUR	1.170.090,47					1.170.090,47	0,37
Sonstige Verbindlichkeiten									-32.406,76	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-30.158,69					-30.158,69	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-2.248,07					-2.248,07	-0,00
Fondsvermögen									EUR 314.074.087,01	100,00
Anteilwert										
Anteilklasse: iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist)								EUR	74,16	
Anteilklasse: iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) MXN Hedged (Acc)								MXN	5.048,84	
Umlaufende Anteile										
Anteilklasse: iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist)								STK	4.235.120	
Anteilklasse: iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) MXN Hedged (Acc)								STK	50	

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.04.2021 BIS 30.09.2021

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					
Anleihen					
0,000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2011(2021)	DE0001135440	EUR	16.490	67.306	
0,000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	DE0001141737	EUR	-	50.359	
0,000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.19(21)	DE0001104776	EUR	10.779	45.562	
0,000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.19(21)	DE0001104768	EUR	7.839	44.283	
2,250% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2011(2021)	DE0001135457	EUR	40.603	77.500	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					11
MXN/EUR					11
Devisenterminkontrakte (Kauf)					
Kauf von Devisen auf Termin:					11
MXN/EUR					11

Fonds: iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.04.2021 bis 30.09.2021		
I. Erträge		
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	1.260.012,97
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-1.510,35
Summe der Erträge	EUR	1.258.502,62
II. Aufwendungen		
1. Verwaltungsvergütung	EUR	-182.672,23
2. Sonstige Aufwendungen	EUR	-13.235,07
Summe der Aufwendungen	EUR	-195.907,30
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	1.062.595,32
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	132,46
2. Realisierte Verluste	EUR	-3.136.623,13
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-3.136.490,67
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-2.073.895,35
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	0,02
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	891.794,05
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	891.794,07
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-1.182.101,28

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 EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.04.2021 BIS 30.09.2021

Anteilklasse: iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.04.2021 bis 30.09.2021**

I. Erträge		
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	1.259.996,78
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-1.510,34
Summe der Erträge	EUR	1.258.486,44
II. Aufwendungen		
1. Verwaltungsvergütung	EUR	-182.669,39
2. Sonstige Aufwendungen	EUR	-13.234,97
Summe der Aufwendungen	EUR	-195.904,36
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	1.062.582,08
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	50,54
2. Realisierte Verluste	EUR	-3.136.590,41
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-3.136.539,87
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-2.073.957,79
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	0,00
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	891.809,80
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	891.809,80
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-1.182.147,99

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 EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.04.2021 BIS 30.09.2021

Anteilkategorie: iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) MXN Hedged (Acc)

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 20.07.2021 bis 30.09.2021**

I. Erträge		
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	16,19
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-0,01
Summe der Erträge	EUR	16,18
II. Aufwendungen		
1. Verwaltungsvergütung	EUR	-2,84
2. Sonstige Aufwendungen	EUR	-0,10
Summe der Aufwendungen	EUR	-2,94
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	13,24
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	81,92
2. Realisierte Verluste	EUR	-32,72
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	49,20
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	62,44
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	0,02
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-15,75
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-15,73
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	46,71

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 EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.04.2021 BIS 30.09.2021

Anteilklasse: iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

Entwicklung des Sondervermögens

			2021
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR 362.772.395,28
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR -667.261,66
2. Zwischenausschüttungen			EUR -574.258,08
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR -46.187.225,14
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	105.915.737,21	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-152.102.962,35	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR -98.017,72
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR -1.182.147,99
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	0,00	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	891.809,80	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR 314.063.484,69

Anteilklasse: iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) MXN Hedged (Acc)

Entwicklung des Sondervermögens

			2021
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR 0,00
1. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR 10.555,61
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	10.555,61	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	0,00	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR 0,00
3. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR 46,71
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	0,02	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-15,75	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR 10.602,32

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.04.2021 BIS 30.09.2021

Anhang

Sonstige Angaben

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

Anteilwert

Anteilklasse: iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	EUR	74,16
Anteilklasse: iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) MXN Hedged (Acc)	MXN	5.048,84

Umlaufende Anteile

Anteilklasse: iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	STK	4.235.120
Anteilklasse: iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) MXN Hedged (Acc)	STK	50

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

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

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

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

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

Marktschlüssel

a) OTC

OTC	Over the counter
-----	------------------

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Anteilklasse: iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,02 Prozentpunkte
--	--------------------

Anteilklasse: iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) MXN Hedged (Acc)

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,40 Prozentpunkte
--	--------------------

Aufgrund der Neuauflage der Anteilklasse iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) MXN Hedged (Acc) im Juli 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 EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF
(DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.04.2021 BIS 30.09.2021**

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 30. September 2021
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)



Peter Scharl



Harald Klug

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF
(DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.04.2021 BIS 30.09.2021**

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