



# Halbjahresbericht für das Sondervermögen

iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)

Für den Berichtszeitraum vom 01.05.2023 bis 31.10.2023

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE LARGE 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 31.10.2023**

**Inhaltsverzeichnis**

---

Hinweis und Lizenzvermerk	3
Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich	4
Bericht des Vorstands	5
Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)	7
Allgemeine Informationen	17

## HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE LARGE 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 31.10.2023

### 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

Der STOXX® Europe Large 200 Index und die im Indexnamen verwendeten Marken sind geistiges Eigentum der STOXX Limited, Zürich, Schweiz und/oder ihrer Lizenzgeber. Der Index wird unter einer Lizenz von STOXX verwendet. Die auf dem Index basierenden Wertpapiere sind in keiner Weise von STOXX und/oder ihren Lizenzgebern gefördert, herausgegeben, verkauft oder beworben und weder STOXX noch ihre Lizenzgeber tragen diesbezüglich irgendwelche Haftung.

## HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE LARGE 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 31.10.2023

### Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich

---

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

### Steuerlicher Vertreter in Österreich:

Ernst & Young  
Wagramer Str. 19  
1220 Wien, Österreich

### Zusätzliche Angaben für Investoren im Ausland:

---

iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)

**Gesamtkostenquote (TER):** 0,20%

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:

31.12.2019 - 31.12.2020	-2,99%
31.12.2020 - 31.12.2021	+26,71%
31.12.2021 - 31.12.2022	-7,68%

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE LARGE 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 31.10.2023

## Bericht des Vorstands

---

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

die BlackRock Asset Management Deutschland AG konnte dank der positiven Marktentwicklung einen Anstieg des verwalteten Vermögens gegenüber dem Vorjahresende verzeichnen und blickt weiterhin einer dynamische Entwicklung am Markt für Exchange Traded Products (ETP) entgegen. ETPs sind eine Auswahl an Finanzinstrumenten, z.B. ETFs, die über den Tag an nationalen Börsen gehandelt werden und welche mittlerweile ein wichtiger Bestandteil der deutschen Investmentfondsbranche geworden sind. Von dieser Entwicklung hat besonders iShares profitiert. iShares erzielte in der gesamten EMEA-Region (Europe, Middle East & Africa) im ersten Halbjahr 2023 Nettomittelzuflüsse von 36,7 Mrd. US-Dollar bzw. 33,8 Mrd. Euro (H1 2022: 31,7 Mrd. US-Dollar bzw. 30,3 Mrd. EUR). Dies entsprach mit 51% dem höchsten Anteil an Mittelzuflüssen in ETFs in der Region EMEA.

Das ETF-Angebot von iShares umfasst derzeit 598 in Deutschland zugelassene Anteilklassen. Dies ermöglicht Investoren hierzulande einen einfachen und diversifizierten Zugang zu einer Vielzahl von weltweiten Märkten und Anlageklassen. Rund ein Zehntel (65) dieser Anteilklassen sind in Deutschland aufgelegt und am „(DE)“ im Fondsnamen erkennbar.

Zum 31. Oktober 2023 betrug das verwaltete Volumen der deutschen Fonds 42,3 Milliarden Euro bzw. 44,7 Milliarden US-Dollar. Das darin enthaltene Volumen der 22 Teilgesellschaftsvermögen (TGVs), wovon 21 zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen sind, betrug zum selben Stichtag 9,2 Milliarden Euro bzw. 9,7 Milliarden US-Dollar. Der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie detailliert über die Entwicklung unserer Indexfonds.

Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte im dritten Quartal 2023 etwas geschrumpft sein. Die deutsche Wirtschaft wurde von mehreren Faktoren gebremst. So war die Auslandsnachfrage nach Industrieprodukten weiterhin schwach. Die gestiegenen Finanzierungskosten dämpften zudem die Investitionen. Dies drückte die inländische Nachfrage in der Industrie und vor allem im Bau. Die noch bestehenden Auftragspolster federten dies nur teilweise ab. In der Industrie und im Bauhauptgewerbe ging die Produktion im Sommer daher deutlich zurück. Rückenwind erhielt die deutsche Wirtschaft zwar von dem nach wie vor robusten Arbeitsmarkt und kräftigen Lohnsteigerungen bei nachlassender Inflation. Allerdings nutzten die privaten Haushalte zusätzliche Ausgabenspielräume wohl noch nicht für höhere Konsumausgaben. Darauf deuten die Konsumindikatoren, wie etwa die schwachen realen Umsätze im Einzelhandel und Gastgewerbe, hin. Die GfK-Umfragen signalisieren überdies eine hohe Sparneigung. Die Schwäche der Industrie und des privaten Konsums bremste auch viele Dienstleistungsbereiche. Dies signalisieren Umfragen des ifo Instituts und die Einkaufsmanager Umfrage von S&P Global.

Die Industrieproduktion stieg im August 2023 saisonbereinigt etwas gegenüber dem Vormonat. Zu dem Anstieg trugen sowohl die Produktion in den energieintensiven Wirtschaftszweigen als auch die Kfz-Produktion bei. Im Mittel von Juli und August ging die Industrieproduktion jedoch gegenüber dem Vorquartal deutlich zurück. Die Produktion von Kfz sank besonders kräftig. Auch die Angaben des Verbands der Automobilindustrie zur Zahl gefertigter Pkw, die bereits bis September vorliegen, zeigen einen kräftigen Rückgang an. Gemäß Umfragen des ifo Instituts war zuletzt immer noch mehr als die Hälfte der Unternehmen in der Automobilindustrie von Engpässen bei Vorprodukten betroffen. Zugleich nahm jedoch der Anteil der Unternehmen zu, die von einem Nachfragemangel berichten. Letzteres gilt auch für die Industrie insgesamt. Der industrielle Auftragseingang erhöhte sich zwar im August saisonbereinigt kräftig, selbst wenn Großaufträge ausgeblendet werden. Allerdings spielte für das Plus vor allem ein starker Anstieg der zuletzt schwankungsanfälligen Bestellungen in der Elektronikbranche eine Rolle. Es wäre daher verfrüht, schon eine Trendwende auszurufen. Im Mittel von Juli und August setzte sich die Abwärtsbewegung fort, und der Auftragseingang insgesamt sank gegenüber dem Vorquartal – sowohl aus dem Inland als auch aus dem Ausland. Maßgeblich dafür waren erheblich geringere Neuaufträge bei den Investitionsgüterproduzenten. Die Nachfragerückgänge in der Industrie wurden zwar teilweise noch von hohen Auftragsbeständen abgefedert. Diese schmelzen aber mehr und mehr dahin.

Die Produktion im Baugewerbe sank im August 2023 saisonbereinigt deutlich. Von dem Rückgang waren sowohl das Bauhauptgewerbe als auch das Ausbaugewerbe betroffen. Im Mittel von Juli und August blieb die Bauproduktion gegenüber dem Vorquartal aber nahezu unverändert. Dabei erhöhte sich die Produktion im Ausbaugewerbe deutlich. Im Bauhauptgewerbe sank sie dagegen spürbar. Hier dürfte sich zunehmend die infolge der gestiegenen Finanzierungskosten und hohen Baupreise kräftig gesunkene Nachfrage bemerkbar machen. Die Nachfrage nach Bauleistungen ist schon seit einiger Zeit stark gedrückt – vor allem im Wohnungsbau. Dies zeigt sich insbesondere in der Anzahl der Baugenehmigungen, welche zuletzt beträchtlich unter ihrem letzten Höchststand vom ersten Quartal 2022 lag. Auch der Auftragseingang im Bauhauptgewerbe unterschritt im Juli sein letztes Hoch vom vierten Quartal 2021 erheblich (um rund 11%). Allerdings lag der Auftragseingang schon wieder deutlich höher als zu seinem letzten Tiefpunkt: Im ersten Quartal 2023 hatte der Rückstand zum vierten Quartal 2021 noch rund 20 % betragen. Gemäß Umfragen des ifo Instituts haben die Unternehmen im Bauhauptgewerbe dennoch verstärkt mit Auftragsmangel und Stornierungen zu kämpfen. Für die bis zuletzt noch vergleichsweise robuste Produktion dürften die verbliebenen Auftragspolster eine wesentliche Rolle gespielt haben. Diese boten noch immer einen Puffer. Die Reichweite der Auftragsbestände im Bauhauptgewerbe ging zwar ab dem zweiten Quartal 2022 deutlich zurück. Sie lag aber über ihrem langjährigen Durchschnitt.

Unsicherheiten bestehen aus Sicht der Gesellschaft vor allem in der weiteren Entwicklung der Inflation und der entsprechenden Reaktion der Notenbanken. Ferner stehen neben geopolitischen Konflikten wie in der Ukraine oder Taiwan auch diverse Parlaments- und Präsidentschaftswahlen außerhalb von Europa an. Mit der breiten, an den Anleger- und Marktinteressen ausgerichteten Produktpalette sieht sich die Gesellschaft für den Wettbewerb weiterhin gut gerüstet, auch wenn ein zunehmenden Wettbewerbsdruck zu verspüren ist, der sich unter anderem durch den Markteintritt weiterer und teilweise großer Wettbewerber ergibt, den Margendruck in der Asset-Management-Industrie erhöht. Um die Gesellschaft trotz des zunehmenden Wettbewerbs am ETF-Markt auch in Zukunft zu behaupten, ist für 2023 eine Vielzahl an kundengruppenspezifischen und individuellen Vertriebsaktivitäten geplant.

Seit dem Beginn des Angriffskrieges der Russischen Föderation gegen den souveränen Nachbarstaat Ukraine am 24. Februar 2022 wurden bereits seit 2014 bestehende wirtschaftliche Sanktionen gegen Russland signifikant ausgeweitet. Diese wurden neben der Europäischen Union auch von weiteren internationalen Organisationen sowie Nationalstaaten, wie zum Beispiel dem Vereinigten Königreich, Norwegen oder der Schweiz gegen Unternehmen, Individuen oder Funktionäre erlassen. Die Sanktionen werden durch weitere Verordnungen und Regulierungsmaßnahmen ergänzt, welche unter anderem den Handel mit russischen Wertpapieren signifikant eingeschränkt haben. Die langfristigen Folgen des Konflikts sind zum aktuellen Zeitpunkt schwer abzuschätzen. Die iShares Fonds der BlackRock Asset Management Deutschland AG (inklusive TGVs) hatten zum Berichtstichtag kein direktes Exposure in russischen oder ukrainischen Wertpapieren.

## HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE LARGE 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 31.10.2023

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 STOXX EUROPE LARGE 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 31.10.2023**

Vermögensübersicht zum 31.10.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>73.519.937,85</b>	<b>100,02</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>72.876.136,50</b>	<b>99,14</b>
Belgien	667.829,28	0,91
Dänemark	3.888.118,54	5,29
Deutschland	9.261.606,87	12,60
Finnland	1.123.747,56	1,53
Frankreich	13.564.342,39	18,45
Großbritannien (UK)	17.228.170,76	23,44
Irland	820.148,05	1,12
Italien	1.876.222,48	2,55
Luxemburg	103.147,20	0,14
Niederlande	6.682.669,87	9,09
Norwegen	447.719,23	0,61
Österreich	105.063,75	0,14
Portugal	98.309,11	0,13
Schweden	2.533.050,47	3,45
Schweiz	11.710.125,32	15,93
Spanien	2.765.865,62	3,76
<b>2. Derivate</b>	<b>-27.835,00</b>	<b>-0,04</b>
Finanzterminkontrakte	-27.835,00	-0,04
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>270.919,37</b>	<b>0,37</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>400.716,98</b>	<b>0,55</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-12.809,30</b>	<b>-0,02</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-12.809,30	-0,02
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>73.507.128,55</b>	<b>100,00</b>

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

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE LARGE 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 31.10.2023

## Vermögensaufstellung zum 31.10.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs im Berichtszeitraum	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>2)</sup>
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>72.876.136,50</b>	<b>99,14</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>72.876.136,50</b>	<b>99,14</b>
<b>Aktien</b>								<b>71.126.554,07</b>	<b>96,76</b>
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409		STK	9.326	-	578	GBP 19,345	207.114,70	0,28
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716		STK	15.532	335	1.059	CHF 30,440	491.509,46	0,67
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	1.593	49	145	EUR 167,200	266.349,60	0,36
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182		STK	277	3	16	EUR 633,900	175.590,30	0,24
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	9.343	134	882	EUR 28,000	261.604,00	0,36
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	5.039	106	403	EUR 161,680	814.705,52	1,11
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190		STK	5.649	130	438	EUR 126,280	713.355,72	0,97
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909		STK	1.673	58	220	EUR 63,260	105.833,98	0,14
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467		STK	4.804	57	373	CHF 64,820	323.721,75	0,44
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	3.884	84	311	EUR 220,900	857.975,60	1,17
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019		STK	4.357	130	331	EUR 53,820	234.493,74	0,32
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820		STK	11.961	310	938	GBP 20,965	287.878,44	0,39
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	8.646	244	692	EUR 53,630	463.684,98	0,63
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687		STK	4.940	387	300	EUR 20,880	103.147,20	0,14
argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	NL0010832176		STK	563	26	33	EUR 444,100	250.028,30	0,34
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739		STK	4.311	142	398	GBP 47,040	232.804,90	0,32
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118		STK	424	12	36	EUR 388,500	164.724,00	0,22
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	3.882	83	310	EUR 565,300	2.194.494,60	2,99
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581		STK	9.622	574	974	SEK 237,500	193.507,53	0,26
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072		STK	10.644	221	958	EUR 18,745	199.521,78	0,27
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	14.926	314	1.186	GBP 102,500	1.756.362,20	2,39
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK -,052125	SE0017486889		STK	24.783	315	1.958	SEK 144,200	302.613,33	0,41
Aviva PLC Registered Shares LS -,33	GB00BPQY8M80		STK	26.336	-	2.580	GBP 3,976	120.210,66	0,16
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	18.199	141	2.231	EUR 27,955	508.753,05	0,69
BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025	GB0002634946		STK	29.335	367	2.174	GBP 11,040	371.793,63	0,51
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		STK	57.746	1.214	5.135	EUR 7,422	428.590,81	0,58
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37		STK	155.492	1.307	17.011	EUR 3,466	538.935,27	0,73
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658		STK	139.929	4.940	16.781	GBP 1,316	211.402,63	0,29
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	8.549	175	702	EUR 43,535	372.180,72	0,51
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	9.489	234	759	EUR 40,660	385.822,74	0,52
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	2.866	-	418	EUR 87,630	251.147,58	0,34
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		STK	942	971	29	EUR 124,050	116.855,10	0,16
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	11.279	557	876	EUR 54,290	612.336,91	0,83
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591		STK	165.577	2.031	29.850	GBP 5,026	955.364,88	1,30
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHH0		STK	1.406	1.450	44	EUR 70,120	98.588,72	0,13
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	GB0002875804		STK	19.659	388	1.627	GBP 24,540	553.838,01	0,75
Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	GB00B0744B38		STK	3.238	-	204	GBP 29,320	108.990,24	0,15
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	ES0140609019		STK	36.415	-	4.623	EUR 3,835	139.651,53	0,19
Cappgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338		STK	1.668	26	126	EUR 166,500	277.722,00	0,38
Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	DK0010181759		STK	930	-	96	DKK 840,000	104.664,55	0,14
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007		STK	4.647	111	1.180	EUR 27,720	128.814,84	0,18
Cie Financière Rlichemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332		STK	5.032	117	406	CHF 106,900	559.214,20	0,76
Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45		STK	6.935	278	563	EUR 28,020	194.318,70	0,26
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661		STK	9.624	636	911	EUR 10,465	100.715,16	0,14



# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE LARGE 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 31.10.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>2)</sup>
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595	STK	1.168	-	73 DKK	735,000	115.018,46	0,16	
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	STK	10.092	-	641 EUR	10,150	102.433,80	0,14	
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	4.922	147	446 EUR	51,400	252.990,80	0,34	
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575	STK	17.262	505	1.487 GBP	20,730	410.806,39	0,56	
Crh Plc Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	7.199	168	633 GBP	44,210	365.375,54	0,50	
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	GB00BJFFLV09	STK	1.358	-	87 GBP	43,780	68.253,09	0,09	
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072	STK	11.560	722	2.331 EUR	11,378	131.529,68	0,18	
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8	STK	5.031	548	297 EUR	29,620	149.018,22	0,20	
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	6.212	300	558 EUR	56,150	348.803,80	0,47	
Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010274414	STK	6.509	222	599 DKK	165,250	144.109,67	0,20	
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	STK	6.959	-	429 EUR	38,815	270.113,59	0,37	
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008	STK	19.675	-	1.222 EUR	10,356	203.754,30	0,28	
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	1.827	26	145 EUR	155,200	283.550,40	0,39	
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	9.532	289	823 EUR	36,760	350.396,32	0,48	
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	33.395	782	2.734 EUR	20,475	683.762,63	0,93	
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006	STK	21.642	386	1.764 GBP	31,070	771.943,34	1,05	
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896	STK	8.555	-	536 NOK	201,300	145.837,64	0,20	
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113	STK	1.095	-	68 EUR	82,540	90.381,30	0,12	
DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	CH1216478797	STK	1.762	85	107 EUR	85,590	150.809,58	0,21	
DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	DK0060079531	STK	1.718	48	151 DKK	1.052,000	242.145,43	0,33	
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	19.492	378	1.573 EUR	11,220	218.700,24	0,30	
Edenred SE Actions Port. EO 2	FR0010908533	STK	2.378	71	215 EUR	50,240	119.470,72	0,16	
EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1	PTEDP0AM0009	STK	24.763	2.389	3.746 EUR	3,970	98.309,11	0,13	
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	75.021	2.007	6.321 EUR	5,988	449.225,75	0,61	
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	STK	17.972	262	1.374 EUR	15,004	269.651,89	0,37	
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	21.976	309	3.402 EUR	15,428	339.045,73	0,46	
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109	STK	6.057	-	384 SEK	183,500	94.115,80	0,13	
EQT AB Namn-Aktier o.N.	SE0012853455	STK	7.235	-	454 SEK	202,900	124.305,26	0,17	
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	9.520	161	1.254 NOK	374,450	301.881,59	0,41	
Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652011	STK	3.113	-	197 EUR	33,750	105.063,75	0,14	
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	2.956	83	227 EUR	170,640	504.411,84	0,69	
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164	STK	5.834	-	367 SEK	254,300	125.626,63	0,17	
Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	SE0012673267	STK	1.847	35	148 SEK	991,900	155.132,82	0,21	
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48	STK	8.917	256	670 GBP	24,910	254.999,47	0,35	
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146	STK	1.132	31	102 EUR	285,500	323.186,00	0,44	
Ferrovial SE Registered Shares EO-,01	NL0015001FS8	STK	5.028	5.184	156 EUR	28,440	142.996,32	0,19	
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	IE00BWT6H894	STK	1.693	47	134 EUR	147,950	250.479,35	0,34	
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	3.958	-	250 EUR	24,240	95.941,92	0,13	
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	339	14	20 CHF	421,800	148.650,42	0,20	
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	STK	641	36	62 DKK	1.990,000	170.902,52	0,23	
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	STK	78	4	8 CHF	3.020,000	244.884,56	0,33	
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64	STK	97.711	1.746	9.594 GBP	4,351	488.122,95	0,66	
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63	STK	39.436	823	3.212 GBP	14,574	659.809,25	0,90	
Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01	GB00BMX86B70	STK	56.947	3.048	3.474 GBP	3,295	215.413,57	0,29	
Halma PLC Registered Shares LS -,10	GB0004052071	STK	3.695	-	236 GBP	18,450	78.263,20	0,11	
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	STK	578	596	18 EUR	208,300	120.397,40	0,16	
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165	STK	2.766	341	206 EUR	84,740	234.390,84	0,32	
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	STK	1.542	-	156 EUR	68,080	104.979,36	0,14	
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	339	6	28 EUR	1.759,600	596.504,40	0,81	
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015961909	STK	19.257	404	1.559 SEK	90,700	147.898,86	0,20	

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE LARGE 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 31.10.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>2)</sup>
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059	STK	5.131	207	448	CHF	56,080	299.136,82	0,41
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	192.523	3.248	17.702	GBP	5,923	1.309.094,90	1,78
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	55.698	1.227	5.300	EUR	10,500	584.829,00	0,80
Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10	GB0004544929	STK	8.112	-	1.500	GBP	17,510	163.065,04	0,22
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	10.726	250	768	EUR	32,550	349.131,30	0,47
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	12.627	506	1.096	EUR	27,475	346.926,83	0,47
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	STK	13.560	13.983	423	GBP	7,116	110.775,17	0,15
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	34.856	651	3.873	EUR	12,028	419.247,97	0,57
InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	GB00BHJYC057	STK	1.713	1.881	168	GBP	58,100	114.256,33	0,16
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	155.361	3.345	20.097	EUR	2,457	381.644,30	0,52
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015811963	STK	17.516	224	1.363	SEK	204,400	303.168,97	0,41
Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	CH0102484968	STK	2.025	65	192	CHF	53,600	112.836,52	0,15
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737	STK	2.330	65	214	EUR	51,900	120.927,00	0,16
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	692	8	53	EUR	383,200	265.174,40	0,36
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560	STK	1.494	-	93	EUR	72,880	108.882,72	0,15
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939	STK	1.503	1.550	47	EUR	63,480	95.410,44	0,13
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403	STK	3.907	85	243	EUR	40,890	159.757,23	0,22
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	STK	7.580	623	2.029	EUR	17,898	135.666,84	0,18
Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863	STK	544	16	50	CHF	244,500	138.273,07	0,19
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	2.333	57	190	EUR	396,150	924.217,95	1,26
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0005603997	STK	56.897	3.032	6.560	GBP	2,114	138.083,29	0,19
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	STK	2.544	49	204	EUR	81,480	207.285,12	0,28
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128	STK	610.976	7.812	84.895	GBP	0,399	280.142,49	0,38
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34	STK	4.071	569	317	GBP	82,800	386.970,82	0,53
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017	STK	716	8	53	CHF	316,800	235.807,74	0,32
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	2.492	43	198	EUR	674,500	1.680.854,00	2,29
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	7.703	268	581	EUR	55,430	426.977,29	0,58
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	1.234	52	126	EUR	142,350	175.659,90	0,24
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148	STK	2.016	2.079	63	EUR	48,940	98.663,04	0,13
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0	STK	509	19	50	EUR	177,000	90.093,00	0,12
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	1.314	24	141	EUR	378,500	497.349,00	0,68
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	STK	35.546	989	2.919	GBP	9,786	399.339,92	0,54
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71	STK	54.224	5.932	7.794	GBP	1,782	110.929,24	0,15
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296	STK	4.091	107	357	EUR	31,710	129.725,61	0,18
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	25.713	505	2.824	CHF	98,060	2.621.226,15	3,57
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015988019	STK	15.005	423	949	SEK	64,180	81.546,37	0,11
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	51.371	-	3.193	EUR	3,140	161.304,94	0,22
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767	STK	34.456	-	2.742	EUR	9,939	342.458,18	0,47
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	19.859	324	1.897	CHF	84,540	1.745.337,71	2,37
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	STK	31.183	32.305	1.122	DKK	677,000	2.828.420,22	3,85
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	19.841	707	1.589	EUR	11,110	220.433,51	0,30
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928	STK	1.829	51	114	DKK	339,800	83.267,29	0,11
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827	STK	216	9	23	CHF	956,800	214.849,71	0,29
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693	STK	1.923	59	166	EUR	167,500	322.102,50	0,44
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	14.824	8.467	938	EUR	26,430	391.798,32	0,53
Prudential PLC Registered Shares LS -,05	GB0007099541	STK	26.528	326	1.633	GBP	8,578	261.238,58	0,36
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	STK	2.291	-	142	EUR	71,720	164.310,52	0,22
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	7.082	75	505	GBP	55,020	447.325,12	0,61
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	18.665	255	1.496	GBP	28,680	614.545,33	0,84
Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	GB00B082RF11	STK	24.503	1.145	2.098	GBP	4,168	117.244,84	0,16

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE LARGE 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 31.10.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>2)</sup>
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115		STK	11.651	-	2.275 EUR	13,825	161.075,08	0,22
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757		STK	10.343	207	804 GBP	52,550	623.973,32	0,85
Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0,20	GB00063H8491		STK	81.469	1.544	5.043 GBP	2,154	201.458,16	0,27
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		STK	6.534	98	404 EUR	36,130	236.073,42	0,32
Safran Actions Port. EO -,20	FR0000073272		STK	3.659	93	303 EUR	147,020	537.946,18	0,73
Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	GB00083C3BL03		STK	9.842	10.149	307 GBP	9,706	109.665,60	0,15
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI4000552500		STK	4.551	4.551	- EUR	37,110	168.887,61	0,23
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427		STK	3.971	3.971	- CHF	23,650	97.631,71	0,13
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	SE0000667891		STK	10.297	227	880 SEK	189,600	165.317,17	0,22
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	11.053	272	856 EUR	85,700	947.242,10	1,29
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	9.860	801	1.374 EUR	126,740	1.249.656,40	1,70
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	5.529	148	440 EUR	144,980	801.594,42	1,09
Segro PLC Registered Shares LS -,10	GB0005ZLN1N88		STK	10.926	-	1.401 GBP	7,128	89.407,86	0,12
SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04	CH1256740924		STK	1.459	-	91 CHF	73,980	112.209,46	0,15
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK	64.234	1.062	7.506 EUR	30,835	1.980.655,39	2,69
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	7.202	135	568 EUR	124,960	899.961,92	1,22
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006		STK	2.709	234	334 EUR	46,320	125.480,88	0,17
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	1.407	33	102 CHF	216,900	317.258,67	0,43
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	SE0000148884		STK	16.194	761	1.776 SEK	124,300	170.448,89	0,23
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	GB0009223206		STK	8.306	281	824 GBP	9,208	87.801,92	0,12
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809		STK	7.901	150	487 EUR	21,145	167.066,65	0,23
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785		STK	491	-	30 CHF	214,500	109.488,53	0,15
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733		STK	10.590	392	858 GBP	16,330	198.531,27	0,27
Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	GB0004082847		STK	22.067	-	2.734 GBP	6,300	159.599,17	0,22
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9		STK	21.953	518	2.460 EUR	17,600	386.372,80	0,53
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	6.376	-	392 EUR	35,970	229.344,72	0,31
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666		STK	1.127	-	70 CHF	106,950	125.303,89	0,17
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599		STK	15.061	-	950 SEK	95,000	121.156,39	0,16
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	SE0000242455		STK	8.835	-	555 SEK	182,750	136.720,25	0,19
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0014852781		STK	281	7	35 CHF	581,800	169.957,33	0,23
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561		STK	2.799	87	213 CHF	99,120	288.419,12	0,39
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519		STK	247	7	22 CHF	544,000	139.686,91	0,19
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999		STK	1.211	40	172 EUR	96,200	116.498,20	0,16
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656		STK	29.452	-	1.847 SEK	50,010	124.721,28	0,17
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18		STK	54.949	1.097	4.540 EUR	3,646	200.344,05	0,27
Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333	GB00BLGZ9862		STK	68.455	1.354	7.200 GBP	2,697	211.949,75	0,29
THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3	FR0000121329		STK	985	30	122 EUR	139,150	137.062,75	0,19
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	24.067	591	1.909 EUR	63,200	1.521.034,40	2,07
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585		STK	31.049	2.383	2.436 CHF	21,220	684.940,51	0,93
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530		STK	1.205	-	75 EUR	69,060	83.217,30	0,11
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	17.275	444	2.821 EUR	23,625	408.121,88	0,56
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	24.181	389	3.010 GBP	38,890	1.079.590,31	1,47
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	NL0015000IY2		STK	7.336	-	458 EUR	23,100	169.461,60	0,23
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987		STK	5.087	146	458 EUR	31,770	161.613,99	0,22
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	6.469	-	401 EUR	25,830	167.094,27	0,23
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921		STK	9.784	522	953 DKK	152,260	199.590,40	0,27
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	5.739	213	470 EUR	104,480	599.610,72	0,82
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39		STK	223.398	4.381	20.473 GBP	0,757	194.143,10	0,26
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	1.996	100	190 EUR	99,830	199.260,68	0,27
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446		STK	15.331	203	1.156 SEK	220,900	286.770,92	0,39

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE LARGE 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 31.10.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>2)</sup>
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	6.702	377	740	EUR 21,700	145.433,40	0,20
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	2.344	-	296	EUR 121,100	283.858,40	0,39
WPP PLC Registered Shares LS -,10	JE00B8KF9B49		STK	10.480	394	666	GBP 7,066	85.012,29	0,12
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	1.406	16	144	CHF 430,600	629.389,07	0,86
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								<b>1.749.582,43</b>	<b>2,38</b>
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	CH0010570767		STK	10	2	2	CHF 10.050,000	104.478,26	0,14
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	6.767	144	539	CHF 233,850	1.645.104,17	2,24
<b>Derivate</b>								<b>-27.835,00</b>	<b>-0,04</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>								<b>-27.835,00</b>	<b>-0,04</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>-27.835,00</b>	<b>-0,04</b>
STXE Large 200 Index Future (FLCP) Dez. 23		EDT	Anzahl	26			EUR	-27.835,00	-0,04
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>270.919,37</b>	<b>0,37</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>270.919,37</b>	<b>0,37</b>
<b>EUR-Guthaben</b>								<b>258.251,48</b>	<b>0,35</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	258.251,48			% 100,000	258.251,48	0,35
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>9.206,86</b>	<b>0,01</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	6.835,13			% 100,000	915,77	0,00
			NOK	10.425,74			% 100,000	882,90	0,00
			PLN	487,34			% 100,000	109,41	0,00
			SEK	86.194,90			% 100,000	7.298,78	0,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>3.461,03</b>	<b>0,00</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	485,90			% 100,000	505,13	0,00
			GBP	2.551,64			% 100,000	2.929,32	0,00
			USD	28,10			% 100,000	26,58	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>400.716,98</b>	<b>0,55</b>
Dividendenansprüche			EUR	22.937,68				22.937,68	0,03
			GBP	19.915,80				22.863,60	0,03
			USD	1.799,75				1.702,70	0,00
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	199.309,89				207.199,50	0,28
			DKK	204.952,11				27.459,32	0,04
			EUR	48.944,23				48.944,23	0,07
			GBP	152,39				174,95	0,00
Initial Margin			EUR	39.000,00				39.000,00	0,05
Geleistete Variation Margin			EUR	30.435,00				30.435,00	0,04
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-12.809,30</b>	<b>-0,02</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-12.058,41				-12.058,41	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-750,89				-750,89	-0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>73.507.128,55</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>44,55</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>1.650.000</b>	

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

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE LARGE 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 31.10.2023**

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>					
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508	STK	-	50	
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	GB0030913577	STK	2.583	73.213	
Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	CH0012138530	STK	-	35.630	
Entain PLC Registered Shares EO -,01	IM00B5VQMV65	STK	-	5.991	
Mandatum OYJ Registered Shares o.N.	FI4000552526	STK	4.551	4.551	
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842	STK	-	2.651	
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	STK	-	2.147	
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	12	257	
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0	STK	5.401	5.401	
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807	STK	27	627	
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968	STK	-	2.363	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20	ES0118900010	STK	-	5.343	
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	213	16.935	
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI0009003305	STK	-	5.053	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809Q1	STK	58.670	58.670	
<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>2.149</b>
Basiswert(e):					
STXE Large 200 Index (Price) (EUR)					

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE LARGE 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 31.10.2023**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.05.2023 bis 31.10.2023**

<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	258.284,20
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) <sup>3)</sup>	EUR	933.913,24
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	1.827,46
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-25.559,04
5. Sonstige Erträge	EUR	0,02
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>1.168.465,88</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-15,05
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-75.983,05
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-44.784,50
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-120.782,60</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>1.047.683,28</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	EUR	1.618.973,94
2. Realisierte Verluste	EUR	-905.706,56
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>713.267,38</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>1.760.950,66</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-4.726.071,11
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.083.610,84
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-5.809.681,95</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-4.048.731,29</b>

3) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 1.169,21

**Entwicklung des Sondervermögens**

			<b>2023</b>
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>			<b>EUR 83.935.680,95</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr		EUR	-992.820,40
2. Zwischenausschüttungen		EUR	-727.348,40
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)		EUR	-4.693.515,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-4.693.515,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	33.862,69
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	-4.048.731,29
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-4.726.071,11	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-1.083.610,84	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>EUR</b>	<b>73.507.128,55</b>

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE LARGE 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 31.10.2023**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

Anteilwert	EUR	44,55
Umlaufende Anteile	STK	1.650.000

**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 31.10.2023**

Britische Pfund	(GBP)	0,87107 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,46385 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,80848 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,45420 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,80949 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,96192 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,05700 = 1 Euro (EUR)

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

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

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

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,14 Prozentpunkte
--	--------------------

**Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV**

**Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste**

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



**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE LARGE 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 31.10.2023**

**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 2023**

**BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)**



Peter Scharl



Harald Klug



# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE LARGE 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 31.10.2023

## Allgemeine Informationen

---

### Verwaltungsgesellschaft

BlackRock Asset Management Deutschland AG  
Lenbachplatz 1  
80333 München

Grundkapital per 31.12.2022: 5 Mio. EUR

Haftendes Eigenkapital per 31.12.2022: 67,07 Mio. EUR

### Gesellschafter

BlackRock Investment Management (UK) Limited

### Vorstand

Dirk Schmitz  
Vorstandsvorsitzender  
München

Harald Klug  
Vorstand  
München

Peter Scharl  
Vorstand  
München

Birgit Ludwig\*  
Vorstand  
München

### Aufsichtsrat

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

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

Justine Anderson  
BlackRock, Managing Director, COO EMEA  
London, UK

### Verwahrstelle

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

### Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Bernhard-Wicki-Straße 8  
80636 München, Deutschland

(\* ) bis 31.05.2023

## Want to know more?

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

© 2023 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](https://www.blackrock.com/edelivery)