

Halbjahresbericht für das Sondervermögen

iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)

Für den Berichtszeitraum vom 01.05.2024 bis 31.10.2024

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.10.2024**

Inhaltsverzeichnis	
Hinweis und Lizenzvermerk	3
Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich	4
Bericht des Vorstands	5
Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	7
Vermögensübersicht	7
Vermögensaufstellung	8
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	14
Ertrags- und Aufwandsrechnung	16
Entwicklung des Sondervermögens	16
Anhang	17
Allgemeine Informationen	19

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.10.2024

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 Small 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 SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.10.2024**

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 Small 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:

31.12.2020 - 31.12.2021	+22,69%
31.12.2021 - 31.12.2022	-23,87%
31.12.2022 - 31.12.2023	+12,38%

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.10.2024

Bericht des Vorstands

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

die BlackRock Asset Management Deutschland AG blickt auf eine positive Marktentwicklung im Berichtszeitraum Q1-Q4 2023 zurück und erwartet auch weiterhin eine dynamische Entwicklung am Markt für Exchange Traded Products (ETP). 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) in 2023 Nettomittelzuflüsse von 70,8 Mrd. US-Dollar bzw. 64,1 Mrd. Euro (Vorjahr: 48,3 Mrd. US-Dollar bzw. 45,3 Mrd. EUR). Dies entsprach mit 43,9% dem höchsten Anteil an Mittelzuflüssen in ETFs in der Region EMEA.

Das ETF-Angebot von iShares umfasst derzeit 687 in Deutschland zugelassene Anteilsklassen. Dies ermöglicht Investoren hierzulande einen einfachen und diversifizierten Zugang zu einer Vielzahl von weltweiten Märkten und Anlageklassen. Rund ein Zehntel (65) dieser Anteilsklassen sind in Deutschland aufgelegt und am „(DE)“ im Fondsnamen erkennbar.

Zum 31. Oktober 2024 betrug das verwaltete Volumen der deutschen Fonds 50,1 Milliarden Euro bzw. 54,4 Milliarden US-Dollar. Das darin enthaltene Volumen der 22 Teilgesellschaftsvermögen (TGVs), wovon 21 zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen sind, betrug zum selben Stichtag 10,6 Milliarden Euro bzw. 11,5 Milliarden US-Dollar. Der vorliegende Jahresbericht informiert Sie detailliert über die Entwicklung unserer Indexfonds.

Die deutsche Wirtschaft bleibt in einer ausgeprägten Schwächephase, mit einem erneuten leichten Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im dritten Quartal 2024. Die Industrie- und Bauproduktion ging spürbar zurück, was größtenteils auf anhaltend hohe Finanzierungskosten und Unsicherheiten in Bezug auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zurückzuführen ist. Diese Faktoren belasten die Investitionstätigkeit und dämpfen die Nachfrage nach Investitionsgütern. Die Nachfrage nach deutschen Exportgütern erholt sich nur schwach und weist auf fortwährende Wettbewerbsprobleme hin. Sowohl die Inlands- als auch die Auslandsnachfrage nach deutschen Industrieprodukten bleibt somit verhalten, und die geringe Kapazitätsauslastung im verarbeitenden Gewerbe wirkt sich negativ auf die Investitionsbereitschaft aus.

Der private Konsum konnte die Konjunktur im dritten Quartal ebenfalls kaum stützen. Trotz eines deutlichen Anstiegs der Realeinkommen, da die Löhne stärker als die Preise steigen, zeigen sich die Verbraucher weiterhin zurückhaltend und nutzen ihre zusätzlichen finanziellen Spielräume nur zögerlich. Die Konsumentenstimmung verbesserte sich zwar leicht, bleibt jedoch auf niedrigem Niveau, während die Sparneigung weiterhin hoch ist.

In der Industrieproduktion gab es im August ein leichtes Plus, das jedoch fast ausschließlich auf die Automobilbranche zurückzuführen ist, bei der Sonderfaktoren eine Rolle spielten. Die Produktion in den energieintensiven Branchen bleibt insgesamt schwach, und der Auftragseingang sank im August wieder deutlich, nachdem er zuvor durch Großaufträge einen Anstieg verzeichnet hatte. Die Inlandnachfrage schwächte sich ab, und die leichten Erholungstendenzen in der Auslandsnachfrage nach deutschen Industrieprodukten verloren an Dynamik. Die Geschäftserwartungen in der Industrie fielen im dritten Quartal deutlich zurück, und kurzfristig ist keine Besserung der Industriekonjunktur in Sicht.

Der Arbeitsmarkt reagiert bislang relativ mild auf die wirtschaftliche Schwäche, wenngleich die Arbeitslosigkeit leicht angestiegen ist. Sektoren wie das produzierende Gewerbe und der Handel verzeichnen Personalabbau, während in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Logistik weiterhin eingestellt wird. Die Nutzung der Kurzarbeit bleibt nahezu ausschließlich auf das verarbeitende Gewerbe beschränkt, da spezielle Zugangserleichterungen derzeit nicht bestehen.

Die Preise für Energierohstoffe stiegen aufgrund geopolitischer Spannungen zwischenzeitlich leicht an, stabilisierten sich jedoch insgesamt wieder. Die Inflation sank im September auf 1,8%, getrieben von einem deutlichen Rückgang der Energiepreise. Die Preise für Lebensmittel, insbesondere Obst und Gemüse, stiegen hingegen. Diese Entwicklungen deuten darauf hin, dass die deutsche Wirtschaft mittelfristig in einer Phase anhaltender Schwäche verharren könnte.

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 oder im Nahen Osten 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 zunehmender Wettbewerbsdruck zu verspüren ist, der sich unter anderem durch den Markteintritt weiterer und teilweise großer Wettbewerber ergibt und den Margendruck in der Asset-Management-Industrie erhöht. Um die Gesellschaft trotz des zunehmenden Wettbewerbs am ETF-Markt auch in Zukunft zu behaupten, ist 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 SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.10.2024

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

Maika Jahn

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.10.2024

Vermögensübersicht zum 31.10.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	867.074.290,32	100,02
1. Aktien	859.294.584,94	99,12
Belgien	48.115.193,19	5,55
Dänemark	58.464.111,55	6,74
Deutschland	65.831.434,64	7,59
Färöer Inseln	4.095.708,53	0,47
Finnland	21.209.182,29	2,45
Frankreich	88.649.678,25	10,23
Großbritannien (UK)	182.213.602,54	21,02
Irland	7.353.654,82	0,85
Italien	71.319.941,22	8,23
Luxemburg	16.406.245,72	1,89
Niederlande	28.032.389,64	3,23
Norwegen	25.066.419,71	2,89
Österreich	16.871.507,26	1,95
Polen	8.933.024,88	1,03
Portugal	6.252.571,86	0,72
Schweden	95.115.381,36	10,97
Schweiz	81.383.456,05	9,39
Spanien	30.196.782,52	3,48
Zypern	3.784.298,91	0,44
2. Andere Wertpapiere	1,60	0,00
Italien	1,60	0,00
3. Derivate	-219.395,00	-0,03
Finanzterminkontrakte	-219.395,00	-0,03
4. Bankguthaben	2.130.588,10	0,25
5. Sonstige Vermögensgegenstände	5.868.510,68	0,68
II. Verbindlichkeiten	-153.724,79	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten	-153.724,79	-0,02
III. Fondsvermögen	866.920.565,53	100,00

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.10.2024

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ²⁾
Wertpapiervermögen								859.294.586,54	99,12
Börsengehandelte Wertpapiere								859.294.584,94	99,12
Aktien								859.294.584,94	99,12
A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001233417	STK	2.331.887	236.606	144.675	EUR	2,100	4.896.962,70	0,56
Aalberts N.V. Aandelen aan toonder EO -,25	NL0000852564	STK	145.039	145.039	-	EUR	33,160	4.809.493,24	0,55
Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539	GB00BF8Q6K64	STK	2.717.172	2.829.212	112.040	GBP	1,321	4.252.232,00	0,49
Accelleron Industries Ltd. Namens-Aktien SF 0,01	CH1169360919	STK	140.086	14.629	10.767	CHF	46,280	6.906.097,62	0,80
Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	ES0125220311	STK	36.439	4.612	4.530	EUR	117,400	4.277.938,60	0,49
Ackermans & van Haaren N.V. Actions Nom. o.N.	BE0003764785	STK	32.904	3.365	2.338	EUR	186,700	6.143.176,80	0,71
Aedifica S.A. Actions au Port. o.N.	BE0003851681	STK	70.191	6.819	4.325	EUR	59,050	4.144.778,55	0,48
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6	STK	168.706	18.426	10.831	EUR	14,570	2.458.046,42	0,28
ALK-Abelló AS Navne-Aktier DK -,50	DK0061802139	STK	197.844	204.073	6.229	DKK	160,400	4.254.845,11	0,49
Allfunds Group Ltd. Registered Shares EO-,0025	GB00BNTJ3546	STK	598.188	57.797	39.801	EUR	5,625	3.364.807,50	0,39
Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	CH0008837566	STK	23.146	2.710	1.446	CHF	153,600	3.787.143,77	0,44
Alten S.A. Actions au Porteur EO 1,05	FR0000071946	STK	44.723	46.597	1.874	EUR	77,700	3.474.977,10	0,40
Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50	DK0060946788	STK	259.577	24.133	26.385	DKK	126,900	4.416.562,06	0,51
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920	STK	94.399	8.980	4.900	EUR	66,500	6.277.533,50	0,72
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007	STK	105.606	11.776	7.362	EUR	55,350	5.845.292,10	0,67
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504	STK	43.092	4.570	6.423	EUR	72,150	3.109.087,80	0,36
Avanza Bank Holding AB Namn-Aktier SK 0,50	SE0012454072	STK	185.665	22.587	14.148	SEK	221,600	3.541.800,33	0,41
Avolta AG Nam.-Aktien SF 5	CH0023405456	STK	160.814	17.701	11.581	CHF	34,160	5.851.757,82	0,68
Axfood AB Namn-Aktier o.N.	SE0006993770	STK	160.946	14.939	8.363	SEK	237,900	3.296.088,82	0,38
Azelis Group N.V. Actions Nominatives o.N.	BE0974400328	STK	229.975	62.725	12.077	EUR	18,230	4.192.444,25	0,48
Azimut Holding S.p.A. Azioni nom. EUR o.N.	IT0003261697	STK	165.255	16.073	10.729	EUR	22,760	3.761.203,80	0,43
Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	FR0010340141	STK	33.697	3.174	1.754	EUR	108,800	3.666.233,60	0,42
Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1176493729	STK	47.434	4.440	2.456	CHF	68,350	3.453.606,84	0,40
Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,-	FO0000000179	STK	74.257	6.938	3.853	NOK	660,500	4.095.708,53	0,47
Balfour Beatty PLC Registered Shares LS -,50	GB00000961622	STK	803.534	74.474	41.854	GBP	4,448	4.232.546,03	0,49
Banca Mediolanum S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004776628	STK	327.623	327.623	-	EUR	11,380	3.728.349,74	0,43
Banco Com. Português SA (BCP) Acq. Nom. + Port. Reg. o.N.	PTBCP0AM0015	STK	13.492.818	3.485.279	768.074	EUR	0,463	6.252.571,86	0,72
Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1	CH0531751755	STK	42.072	3.936	2.850	CHF	86,100	3.858.699,31	0,45
Bavarian Nordic Navne-Aktier DK 10	DK0015998017	STK	115.321	115.321	-	DKK	214,700	3.319.685,57	0,38
Bca Pop. di Sondrio S.p.A. Azioni nom. EO 3	IT0000784196	STK	542.266	57.177	28.182	EUR	6,865	3.722.656,09	0,43
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703	STK	123.869	16.778	8.421	EUR	31,360	3.884.531,84	0,45
Bellway PLC Registered Shares LS -,125	GB0000904986	STK	176.781	19.909	12.800	GBP	28,360	5.937.101,40	0,68
Big Yellow Group PLC Registered Shares LS 0,10	GB0002869419	STK	291.995	29.976	18.033	GBP	12,080	4.177.101,25	0,48
BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	CH0130293662	STK	29.195	3.580	2.530	CHF	151,600	4.714.680,95	0,54
British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25	GB0001367019	STK	1.394.698	231.077	77.901	GBP	3,986	6.583.398,22	0,76
Britvic PLC Registered Shares LS -,20	GB00B0N8QD54	STK	340.370	38.892	34.410	GBP	12,780	5.151.275,55	0,59
Brunello Cucinelli S.P.A. Azioni nom.	IT0004764699	STK	50.442	5.801	3.603	EUR	90,800	4.580.133,60	0,53
Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	CH0002432174	STK	9.839	1.027	622	CHF	336,500	3.526.798,58	0,41
Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005	GB0031743007	STK	542.394	542.394	-	GBP	7,834	5.031.889,52	0,58
BUZZI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0001347308	STK	117.804	12.060	24.041	EUR	35,980	4.238.587,92	0,49
Cargotec Corp. Registered Shares Class B o.N.	FI4000571013	STK	59.398	61.268	1.870	EUR	55,580	3.301.340,84	0,38
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	54.186	6.079	3.602	EUR	57,600	3.121.113,60	0,36
CD Projekt S.A. Inhaber-Aktien C ZY 1	PLOPTTC00011	STK	104.190	10.916	6.804	PLN	160,750	3.848.909,68	0,44
Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	CH0225173167	STK	44.566	4.820	3.049	CHF	77,750	3.691.039,40	0,43
Christian Dior SE Actions Port. EO 2	FR0000130403	STK	6.657	647	397	EUR	567,500	3.777.847,50	0,44
Clariant AG Namens-Aktien SF 1,76	CH0012142631	STK	337.461	38.098	22.369	CHF	11,990	4.310.100,53	0,50

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe/	Verkäufe/	Kurs	Kurswert	% des	
			Anteile		Zugänge	Abgänge				Fonds-
			Whg. in	31.10.2024	im Berichtszeitraum			in EUR	ver-	
			1.000						mögens ²⁾	
Cofinimmo S.A. Actions Porteur o.N.	BE0003593044		STK	56.239	8.396	4.467	EUR	57,950	3.259.050,05	0,38
Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	CH0360826991		STK	11.509	1.333	847	CHF	286,500	3.512.423,26	0,41
Computacenter PLC Registered Shares LS -,075555	GB00BV9FP302		STK	118.146	12.496	7.471	GBP	21,900	3.064.049,60	0,35
Covivio S.A. Actions Port. EO 3	FR0000064578		STK	81.793	12.642	5.915	EUR	52,300	4.277.773,90	0,49
Cranswick PLC Registered Shares LS -,10	GB0002318888		STK	80.012	9.023	5.625	GBP	50,700	4.803.919,69	0,55
CVC Capital Partners PLC Registered Shares o.N.	JE00BRX98089		STK	206.031	206.031	-	EUR	19,290	3.974.337,99	0,46
D'leteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	BE0974259880		STK	31.598	3.464	2.288	EUR	198,500	6.272.203,00	0,72
Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80	FR0014004L86		STK	27.316	2.497	1.874	EUR	185,300	5.061.654,80	0,58
Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	DK0060738599		STK	135.548	12.726	11.038	DKK	251,600	4.572.568,89	0,53
Derwent London PLC Registered Shares LS -,05	GB0002652740		STK	151.781	15.419	7.921	GBP	21,900	3.936.354,27	0,45
Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003492391		STK	38.732	3.663	2.016	EUR	100,000	3.873.200,00	0,45
Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares LS-,109090909	GB00BY9D0Y18		STK	1.938.802	177.397	101.545	GBP	1,643	3.772.277,87	0,44
DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	CH0126673539		STK	53.225	5.715	3.402	CHF	61,700	3.498.206,66	0,40
Drax Group PLC Registered Shares LS -,1155172	GB00B1VNSX38		STK	568.091	53.997	35.662	GBP	6,230	4.191.202,16	0,48
EasyJet PLC Registered Shares LS-,27285714	GB00B7KR2P84		STK	562.072	69.353	44.777	GBP	5,108	3.399.973,20	0,39
Electrolux, AB Namn-Aktier B	SE0016589188		STK	342.769	43.557	25.727	SEK	89,200	2.632.028,99	0,30
Elekta AB Namn-Aktier B SK 2	SE0000163628		STK	548.369	51.910	28.529	SEK	64,100	3.025.904,39	0,35
Elia Group Actions au Port. o.N.	BE0003822393		STK	49.067	5.990	5.322	EUR	87,350	4.286.002,45	0,49
Elis S.A. Actions au Porteur EO 1,-	FR0012435121		STK	253.421	26.916	26.582	EUR	20,800	5.271.156,80	0,61
Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	ES0130960018		STK	349.538	206.368	15.070	EUR	13,020	4.550.984,76	0,52
Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	FR0000121121		STK	68.215	7.089	10.112	EUR	69,950	4.771.639,25	0,55
Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 0,16666	SE0017832488		STK	1.006.574	135.415	69.316	SEK	82,420	7.141.716,30	0,82
Financière de Tubize S.A. Actions au Port. o.N.	BE0003823409		STK	31.321	31.321	-	EUR	140,000	4.384.940,00	0,51
FLSmidth & Co. AS Navne-Aktier B DK 20	DK0010234467		STK	76.421	78.835	2.414	DKK	357,400	3.662.045,80	0,42
Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	CH0319416936		STK	28.151	3.067	1.805	CHF	203,400	6.099.432,13	0,70
Fortnox AB Namn-Aktier o.N.	SE0017161243		STK	734.724	85.358	53.782	SEK	65,000	4.111.136,14	0,47
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5		STK	177.184	25.817	17.541	EUR	27,300	4.837.123,20	0,56
Frontline PLC Namens-Aktien DL 1	CY0200352116		STK	213.863	28.136	17.663	NOK	211,900	3.784.298,91	0,44
FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64		STK	96.876	9.211	11.060	EUR	42,820	4.148.230,32	0,48
Fugro N.V. Aand.op naam DR EO 0,05	NL00150003E1		STK	154.351	159.281	4.930	EUR	21,060	3.250.632,06	0,37
Galderma Group AG Registered Shares o.N.	CH1335392721		STK	80.558	84.275	3.717	CHF	80,810	6.934.552,02	0,80
Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	CH0360674466		STK	73.850	8.765	5.389	CHF	75,200	5.915.792,99	0,68
Games Workshop Group PLC Registered Shares LS -,05	GB0003718474		STK	48.768	4.834	2.977	GBP	119,600	6.907.148,26	0,80
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6		STK	47.276	5.340	4.117	EUR	77,500	3.663.890,00	0,42
Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	NO0010582521		STK	280.931	32.934	19.395	NOK	198,500	4.656.707,90	0,54
Glanbia PLC Registered Shares EO 0,06	IE0000669501		STK	274.569	28.870	23.729	EUR	15,250	4.187.177,25	0,48
GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1	DK0010272632		STK	201.084	22.402	14.661	DKK	133,350	3.595.233,01	0,41
Grafton Group PLC Registered Shares EO -,05	IE00B00MZ448		STK	266.962	22.336	22.641	GBP	10,016	3.166.477,57	0,37
Greggs PLC Registered Shares LS -,02	GB00B63QSB39		STK	152.122	15.966	9.118	GBP	27,420	4.939.603,96	0,57
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	ES0171996087		STK	437.344	31.276	30.724	EUR	10,245	4.480.589,28	0,52
Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL-,004	GB00B1VZ0M25		STK	523.901	60.121	34.267	GBP	10,880	6.750.108,85	0,78
Hays PLC Registered Shares LS -,01	GB0004161021		STK	2.361.960	236.015	125.058	GBP	0,774	2.164.941,43	0,25
Hemnet Group AB Namn-Aktier o.N.	SE0015671995		STK	127.408	19.600	17.116	SEK	334,400	3.667.644,58	0,42
Hera S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0001250932		STK	1.195.659	124.817	75.454	EUR	3,520	4.208.719,68	0,49
Hexpol AB Namn-Aktier B o.N.	SE0007074281		STK	384.159	37.270	20.107	SEK	100,900	3.336.771,40	0,38
Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	GB00B0LCW083		STK	238.958	22.603	12.458	GBP	18,550	5.249.260,70	0,61
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006		STK	28.067	3.161	2.063	EUR	112,400	3.154.730,80	0,36
Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	SE0011090018		STK	122.310	14.484	10.975	SEK	420,200	4.424.276,80	0,51
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7		STK	72.099	7.959	20.750	EUR	42,080	3.033.925,92	0,35
Huhtamäki Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000459		STK	142.971	14.896	8.921	EUR	36,040	5.152.674,84	0,59
Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	SE0001662230		STK	517.389	63.855	42.708	SEK	68,780	3.063.399,51	0,35

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens ²⁾
IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005	GB00B06QFB75	STK	544.116	53.959	53.412	GBP	8,950	5.766.963,27	0,67
Inchcape PLC Registered Shares LS -,10	GB00B61TVQ02	STK	606.945	58.143	47.959	GBP	7,160	5.146.298,98	0,59
Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	CH0011029946	STK	2.587	293	176	CHF	1.036,000	2.854.965,16	0,33
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300	STK	523.740	56.297	35.876	EUR	10,350	5.420.709,00	0,63
InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01	LU2290522684	STK	325.466	93.453	22.637	EUR	17,930	5.835.605,38	0,67
Interpump Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001078911	STK	123.781	14.274	6.366	EUR	40,840	5.055.216,04	0,58
Intl. Distributions Svcs. PLC Registered Shares LS -,01	GB00BDVZY77	STK	954.062	116.475	138.153	GBP	3,372	3.809.752,98	0,44
Investec PLC Registered Shares LS -,0002	GB00B17BBQ50	STK	817.190	79.603	49.419	GBP	5,950	5.758.013,28	0,66
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150	STK	53.926	5.480	3.197	EUR	111,900	6.034.319,40	0,70
IPSOS S.A. Actions Port. EO -,25	FR0000073298	STK	56.598	5.394	2.939	EUR	45,080	2.551.437,84	0,29
ISS AS Indehaver Aktier DK 1	DK0060542181	STK	229.969	24.185	14.496	DKK	131,700	4.060.799,79	0,47
Italgas S.P.A. Azioni nom. o.N.	IT0005211237	STK	728.300	112.425	87.778	EUR	5,625	4.096.687,50	0,47
ITV PLC Registered Shares LS -,10	GB0033986497	STK	5.436.649	574.199	328.478	GBP	0,739	4.757.824,15	0,55
Iveco Group N.V. Aandelen op naam EUR 1	NL0015000LU4	STK	262.625	31.056	48.281	EUR	9,572	2.513.846,50	0,29
JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01	NL0014332678	STK	167.677	21.445	10.791	EUR	20,700	3.470.913,90	0,40
Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698	GB00BZ4BQC70	STK	263.825	24.211	20.532	GBP	14,880	4.648.914,20	0,54
Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04	NL0012015705	STK	281.787	29.614	18.638	EUR	10,475	2.951.718,83	0,34
Jyske Bank A/S Navne-Aktier DK 10	DK0010307958	STK	68.485	7.519	4.677	DKK	478,200	4.390.980,80	0,51
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	DE000KSAG888	STK	251.045	21.700	26.023	EUR	11,145	2.797.896,53	0,32
Kemira Oy Registered Shares o.N.	FI0009004824	STK	178.983	184.627	5.644	EUR	19,520	3.493.748,16	0,40
Kinnevik AB Namn-Aktier B o.N.	SE0022060521	STK	361.771	378.081	16.310	SEK	75,580	2.353.774,83	0,27
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	STK	104.076	12.270	7.864	EUR	35,640	3.709.268,64	0,43
Konecranes Oyj Registered Shares o.N.	FI0009005870	STK	104.207	11.340	7.242	EUR	63,350	6.601.513,45	0,76
L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000108847	STK	108.450	11.627	7.463	SEK	526,500	4.915.324,65	0,57
Lagercrantz Group AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	SE0014990966	STK	294.655	32.682	20.621	SEK	207,800	5.270.886,13	0,61
Lanxess AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470405	STK	128.421	13.920	8.515	EUR	26,580	3.413.430,18	0,39
Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325	SE0010100958	STK	216.025	24.553	14.680	SEK	293,400	5.456.176,36	0,63
Lotus Bakeries S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003604155	STK	605	58	32	EUR	12.020,000	7.272.100,00	0,84
Man Group PLC Reg. SharesDL-,0342857142	JE00BJ1DLW90	STK	1.776.105	160.614	92.894	GBP	1,986	4.177.154,46	0,48
Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas EO 1	ES0105025003	STK	566.078	147.268	47.070	EUR	10,260	5.807.960,28	0,67
Millicom Intl Cellular S.A. Aktier (SDRs)/1 DL 1,50	SE0001174970	STK	151.492	14.566	39.757	SEK	295,600	3.854.946,94	0,44
Munters Group AB Namn-Aktier B o.N.	SE0009806607	STK	197.657	203.886	6.229	SEK	172,100	2.928.311,99	0,34
Mycronic AB Namn-Aktier SK 1	SE0000375115	STK	110.743	115.608	4.865	SEK	413,000	3.937.228,42	0,45
NEOEN S.A. Actions Port. EO 2	FR0011675362	STK	100.341	115.858	15.517	EUR	39,450	3.958.452,45	0,46
Nexans S.A. Actions Port. EO 1	FR0000044448	STK	47.218	4.951	3.251	EUR	127,500	6.020.295,00	0,69
Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005366767	STK	807.776	876.844	69.068	EUR	5,802	4.686.716,35	0,54
NKT A/S Navne-Aktier DK 20	DK0010287663	STK	79.512	9.479	6.272	DKK	640,000	6.822.902,39	0,79
Nordnet AB Namn-Aktier AK o.N.	SE0015192067	STK	229.831	41.990	14.180	SEK	221,400	4.380.367,01	0,51
Ocado Group PLC Registered Shares LS -,02	GB00B3MBS747	STK	925.803	955.016	29.213	GBP	3,479	3.814.219,36	0,44
OCI N.V. Registered Shares EO 0,02	NL0010558797	STK	192.094	19.155	13.764	EUR	11,165	2.144.729,51	0,25
Pennon Group PLC Registered Shares New LS-,6105	GB00BNNTLN49	STK	425.470	46.783	28.484	GBP	5,445	2.743.465,36	0,32
Puig Brands S.A. Acciones EO 0,06	ES0105777017	STK	196.804	196.804	-	EUR	21,200	4.172.244,80	0,48
Qinetiq Group PLC Registered Shares LS -,01	GB00B0WMWD03	STK	746.381	78.712	55.245	GBP	4,590	4.057.008,47	0,47
Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000606306	STK	201.714	21.730	13.149	EUR	16,490	3.326.263,86	0,38
RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007010803	STK	7.541	853	554	EUR	900,000	6.786.900,00	0,78
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13	IT0005282865	STK	33.417	3.042	1.736	EUR	140,300	4.688.405,10	0,54
Ringkjøbing Landbobank AS Navne-Aktier DK 1	DK0060854669	STK	39.716	4.123	3.457	DKK	1.129,000	6.011.958,17	0,69
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10	DK0010219153	STK	14.221	2.594	1.173	DKK	2.954,000	5.632.447,26	0,65
Rotork PLC Registered Shares LS -,005	GB00BVFNZH21	STK	1.258.108	116.267	85.823	GBP	3,004	4.475.592,17	0,52
Royal Unibrew AS Navne-Aktier DK 2	DK0060634707	STK	63.303	7.834	5.071	DKK	512,500	4.349.853,88	0,50

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens ²⁾	
			Anteile bzw. Whg. in 1.000							
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25	FR0013269123		STK	121.580	17.509	34.523	EUR	22,480	2.733.118,40	0,32
Safestore Holdings PLC Registered Shares LS -,01	GB00B1N7Z094		STK	322.297	35.763	21.155	GBP	8,090	3.087.716,64	0,36
Saipem S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005495657		STK	1.944.021	1.996.929	52.908	EUR	2,184	4.245.741,86	0,49
Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	NO0010310956		STK	107.422	107.422	-	NOK	558,000	5.005.486,03	0,58
Santander Bank Polska S.A. Inhaber-Aktien ZY 10	PLBZ000000044		STK	49.416	5.046	2.962	PLN	447,700	5.084.115,20	0,59
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983		STK	237.953	237.953	-	EUR	19,750	4.699.571,75	0,54
SEB S.A. Actions Port. EO 1	FR0000121709		STK	43.786	4.161	2.867	EUR	96,400	4.220.970,40	0,49
Sectra AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	SE0022419784		STK	215.367	215.367	-	SEK	283,000	5.246.743,94	0,61
Serco Group PLC Registered Shares LS -,02	GB0007973794		STK	1.594.836	154.456	116.299	GBP	1,751	3.307.004,84	0,38
SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N.	LU0088087324		STK	513.825	54.168	70.117	EUR	3,668	1.884.710,10	0,22
SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	CH0239229302		STK	27.065	3.090	2.083	CHF	123,600	3.563.453,78	0,41
Shaftesbury Capital PLC Registered Shares LS -,25	GB00B62G9D36		STK	2.204.902	2.204.902	-	GBP	1,357	3.543.249,97	0,41
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	190.026	20.496	12.084	EUR	22,520	4.279.385,52	0,49
Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003717312		STK	23.027	2.652	1.709	EUR	224,600	5.171.864,20	0,60
Softcat PLC Registered Shares LS -,0005	GB00BYZDVK82		STK	200.443	25.712	15.003	GBP	16,950	4.023.400,36	0,46
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	FR0013227113		STK	37.156	4.806	4.169	EUR	72,450	2.691.952,20	0,31
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809		STK	23.706	2.646	1.694	EUR	175,800	4.167.514,80	0,48
SSAB AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000120669		STK	908.108	111.575	104.260	SEK	50,120	3.918.075,86	0,45
St. James's Place PLC Registered Shares LS -,15	GB0007669376		STK	813.246	80.545	42.296	GBP	8,130	7.829.700,23	0,90
Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5	NO0003053605		STK	665.839	68.992	64.397	NOK	125,100	6.955.772,35	0,80
Subsea 7 S.A. Registered Shares DL 2	LU0075646355		STK	343.742	40.831	39.639	NOK	168,300	4.830.983,30	0,56
Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	CH0038388911		STK	25.995	25.995	-	CHF	133,400	3.693.943,76	0,43
Sweco AB Namn-Aktier B SK 1,-	SE0014960373		STK	306.219	35.491	22.273	SEK	179,700	4.737.012,02	0,55
Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,20	CH0010675863		STK	16.627	2.129	1.399	CHF	294,200	5.210.761,47	0,60
Sydbank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010311471		STK	77.197	9.265	7.631	DKK	326,000	3.374.228,82	0,39
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008303504		STK	260.149	29.108	16.657	EUR	15,270	3.972.475,23	0,46
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	DE000TLX1005		STK	89.253	9.881	5.942	EUR	70,950	6.332.500,35	0,73
Tate & Lyle PLC Reg. Shares LS -,2916666667	GB00BP92CJ43		STK	596.793	76.170	50.737	GBP	7,500	5.300.509,74	0,61
Technip Energies N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0014559478		STK	201.912	25.909	22.020	EUR	22,840	4.611.670,08	0,53
Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003497168		STK	15.117.091	1.650.464	971.380	EUR	0,233	3.517.747,08	0,41
Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.	SE0006422390		STK	157.000	19.216	11.406	SEK	356,200	4.814.130,33	0,56
TietoEVRY Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000277		STK	155.550	17.801	11.924	EUR	17,100	2.659.905,00	0,31
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50	NO0012470089		STK	346.052	31.845	21.492	NOK	156,900	4.534.016,83	0,52
Travis Perkins PLC Registered Shares LS -,1	GB00BK9RKT01		STK	297.982	30.506	32.383	GBP	8,080	2.851.241,77	0,33
Tritax Big Box REIT PLC Registered Shares LS -,01	GB00BG49KP99		STK	3.309.712	766.846	187.225	GBP	1,411	5.530.315,03	0,64
TUI AG Namens-Aktien o.N.	DE000TUAG505		STK	672.157	701.673	666.768	EUR	7,644	5.137.968,11	0,59
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526		STK	272.437	281.046	8.609	EUR	10,970	2.988.633,89	0,34
Unipol Gruppo S.p.A. Azioni nom. o. N.	IT0004810054		STK	577.332	60.951	51.985	EUR	11,430	6.598.904,76	0,76
Unite Group PLC Registered Shares LS -,25	GB0006928617		STK	549.943	113.283	29.434	GBP	8,755	5.701.727,83	0,66
Vallourec S.A. Actions Port. EO 0,02	FR0013506730		STK	244.638	20.526	17.194	EUR	15,050	3.681.801,90	0,42
Valéo S.E. Actions Port. EO 1	FR0013176526		STK	305.271	31.143	30.978	EUR	8,896	2.715.690,82	0,31
Var Energi ASA Navne-Aksjer	NO0011202772		STK	1.356.758	1.423.419	66.661	NOK	34,550	3.914.436,60	0,45
Verallia SA Actions Port. (Prom.) EO 3,38	FR0013447729		STK	109.069	10.811	8.781	EUR	26,380	2.877.240,22	0,33
Vidrala S.A. Acciones Port. EO 1,02	ES0183746314		STK	35.258	3.147	5.895	EUR	99,400	3.504.645,20	0,40
Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70	ES0184262212		STK	55.414	6.167	6.757	EUR	61,400	3.402.419,60	0,39
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000937503		STK	163.790	17.365	10.715	EUR	19,050	3.120.199,50	0,36
Volvo Car AB Namn-Aktier B o.N.	SE0021628898		STK	934.820	93.913	64.437	SEK	22,925	1.844.852,36	0,21
Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000WCH8881		STK	29.355	3.370	2.073	EUR	77,340	2.270.315,70	0,26
Wallenstam AB Namn-Akt. Ser.B o.N.	SE0017780133		STK	729.750	78.384	47.507	SEK	50,250	3.156.708,25	0,36
Wendel SE Actions Port. EO 4	FR0000121204		STK	40.225	4.241	2.073	EUR	91,200	3.668.520,00	0,42
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706		STK	165.334	28.023	12.408	EUR	27,700	4.579.751,80	0,53

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens ²⁾
Wihlborgs Fastigheter AB Namn-Aktier o.N.	SE0018012635		STK	407.517	43.012	21.238	SEK	111,600	3.915.021,95	0,45
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968		STK	319.311	37.127	20.484	EUR	6,420	2.049.976,62	0,24
Nichtnotierte Wertpapiere									1,60	0,00
Andere Wertpapiere									1,60	0,00
Reply S.p.A. Anrechte	IT0005619678		STK	33.417	33.417	-	EUR	0,000	1,60	0,00
Derivate									-219.395,00	-0,03
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									-219.395,00	-0,03
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									-219.395,00	-0,03
STXE Small 200 Index Future (FSCP) Dez. 24		EDT	Anzahl	440			EUR		-219.395,00	-0,03
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									2.130.588,10	0,25
Bankguthaben									2.130.588,10	0,25
EUR-Guthaben									2.011.489,76	0,23
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	2.011.489,76			%	100,000	2.011.489,76	0,23
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									20.096,00	0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	45.553,50			%	100,000	6.107,71	0,00
			NOK	113.546,44			%	100,000	9.481,83	0,00
			PLN	14.901,16			%	100,000	3.424,37	0,00
			SEK	12.570,15			%	100,000	1.082,09	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									99.002,34	0,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	85.069,77			%	100,000	90.619,13	0,01
			GBP	6.511,03			%	100,000	7.710,50	0,00
			USD	730,33			%	100,000	672,71	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände									5.868.510,68	0,68
Dividendenansprüche			EUR	60.738,62					60.738,62	0,01
			GBP	481.802,46					570.560,46	0,07
			NOK	2.629.159,58					219.551,18	0,03
			SEK	182.089,50					15.675,06	0,00
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	240.223,89					255.894,42	0,03
			DKK	1.598.119,22					214.272,13	0,02
			EUR	706.592,54					706.592,54	0,08
			GBP	65.860,32					77.993,16	0,01
			NOK	341.970,75					28.556,68	0,00
			PLN	1.109.406,94					254.947,98	0,03
			USD	395,67					364,45	0,00
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	2.779.969,00					2.779.969,00	0,32
Initial Margin			EUR	574.000,00					574.000,00	0,07
Geleistete Variation Margin			EUR	109.395,00					109.395,00	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten									-153.724,79	-0,02
Verwaltungsvergütung			EUR	-143.710,79					-143.710,79	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-10.014,00					-10.014,00	-0,00
Fondsvermögen								EUR	866.920.565,53	100,00
Anteilwert								EUR	32,09	
Umlaufende Anteile								STK	27.018.500	

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.10.2024

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 31.10.2024

Britische Pfund	(GBP)	0,84444 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45836 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,97516 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,35150 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,61651 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93876 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,08565 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.10.2024

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
---------------------	------	--	-------------------	----------------------

Wertpapiere

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

AAK AB Namn-Aktier SK 1,67	SE0011337708	STK	24.349	282.097
Allegro.eu Registered Shares ZY -,01	LU2237380790	STK	30.734	834.386
Arcadis N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0006237562	STK	9.781	114.467
Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30	ES0113679137	STK	29.159	965.578
Bca Monte dei Paschi di Siena Azioni nom. o.N.	IT0005508921	STK	325.800	1.427.193
BPER Banca S.p.A. Azioni nom. EO 3	IT0000066123	STK	122.101	1.522.901
CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470306	STK	4.771	88.180
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005664809	STK	10.054	219.848
Fabege AB Namn-Aktier SK 15,41	SE0011166974	STK	2.696	349.302
Forvia SE Actions Port. EO 7	FR0000121147	STK	21.535	260.835
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	STK	6.447	253.117
Indivior PLC Registered Shares DL0,50	GB00BN4HT335	STK	14.304	208.367
Kalmar Oyj Registered Shares Class B o.N.	FI4000571054	STK	58.024	58.024
KGHM Polska Miedz S.A. Inhaber-Aktien ZY 10	PLKGHM000017	STK	7.417	201.194
Kojamo Oyj Registered Shares o.N.	FI4000312251	STK	6.240	266.504
Londonmetric Property PLC Registered Shares o.N.	GB00B4WFW713	STK	103.758	3.003.167
Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60	FR0000130395	STK	780	31.674
Sectra AB Reg. Redemption Shares	SE0022419800	STK	215.367	215.367
Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 14,60	CH0014284498	STK	578	5.963
Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47	FR0012757854	STK	7.583	219.403
SSP Group PLC Registered Shares LS -,01085	GB00BGBN7C04	STK	49.704	1.179.887
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	STK	5.171	207.101
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007500001	STK	73.831	770.998
Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775	FR0000054470	STK	12.033	146.756
Vistry Group PLC Registered Shares LS -,50	GB0001859296	STK	11.182	460.517
WH Smith PLC Registered Shares LS-,220895	GB00B2PDGW16	STK	7.968	193.720

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

Cargotec Corp. Registered Shares Class B o.N.	FI0009013429	STK	3.082	59.777
Topdanmark AS Navne-Aktier DK 1	DK0060477503	STK	6.028	71.765

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

DARKTRACE PLC Registered Shares LS -,01	GB00BNYK8G86	STK	918.862	918.862
Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,025	SE0015810247	STK	4.134	349.667
Kinnevik AB Reg. Redemption Shares o.N.	SE0022060547	STK	342.198	342.198
Sectra AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	SE0020539310	STK	26.600	233.389
Virgin Money UK PLC Registered Shares LS 0,10	GB00BD6GN030	STK	116.002	1.696.885

Andere Wertpapiere

Viscofan S.A. Anrechte	ES0684262910	STK	54.092	54.092
------------------------	--------------	-----	--------	--------

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
		1.000			

Derivate	
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)	
Terminkontrakte	
Aktienindex-Terminkontrakte	
Gekaufte Kontrakte:	19.123
Basiswert(e): STXE Small 200 Index (Price) (EUR)	

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.10.2024

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.05.2024 bis 31.10.2024

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	1.242.434,65
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) ³⁾	EUR	13.892.320,70
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	42.178,38
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-441.038,48
5. Sonstige Erträge	EUR	133,82
Summe der Erträge	EUR	14.736.029,07

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-854,28
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-858.093,37
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-248.311,06
Summe der Aufwendungen	EUR	-1.107.258,71

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	13.628.770,36
--------------------------------------	------------	----------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	27.136.305,22
2. Realisierte Verluste	EUR	-20.631.006,99
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	6.505.298,23

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	20.134.068,59
---	------------	----------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	16.373.218,04
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-23.045.285,41

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-6.672.067,37
--	------------	----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	13.462.001,22
--	------------	----------------------

3) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 1.058.485,16

Entwicklung des Sondervermögens

2024			
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		844.313.394,92
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-6.829.108,25
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-10.318.669,44
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		26.906.795,60
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	73.419.270,60	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-46.512.475,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-613.848,52
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		13.462.001,22
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	16.373.218,04	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-23.045.285,41	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		866.920.565,53

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.10.2024

Anhang

Sonstige Angaben

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

Anteilwert	EUR	32,09
Umlaufende Anteile	STK	27.018.500

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 31.10.2024

Britische Pfund	(GBP)	0,84444 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45836 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,97516 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,35150 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,61651 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93876 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,08565 = 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	0,16 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 SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.10.2024

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 2024
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is 'P. Scharl' and the signature on the right is 'H. Klug'. Both signatures are written in a cursive, flowing style.

Peter Scharl

Harald Klug

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.10.2024

Allgemeine Informationen

Verwaltungsgesellschaft

BlackRock Asset Management Deutschland AG
Lenbachplatz 1
80333 München

Grundkapital per 31.12.2023: 5 Mio. EUR

Haftendes Eigenkapital per 31.12.2023: 67,07 Mio. EUR

Gesellschafter

BlackRock Investment Management (UK) Limited

Vorstand

Dirk Schmitz
Vorstandsvorsitzender
München

Harald Klug
Vorstand
München

Peter Scharl
Vorstand
München

Maika Jahn*
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

(*) seit 15.10.2024

Want to know more?

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

© 2024 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