



Halbjahresbericht für das Sondervermögen

iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)

Für den Berichtszeitraum vom 01.05.2023 bis 31.10.2023

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 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 Small 200 UCITS ETF (DE)	7
Allgemeine Informationen	17

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 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 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 01.05.2023 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 Small 200 UCITS ETF (DE)

Gesamtkostenquote (TER): 0,21%

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	+4,66%
31.12.2020 - 31.12.2021	+22,69%
31.12.2021 - 31.12.2022	-23,87%

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 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.

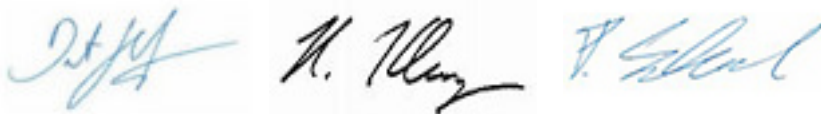
Seit dem Beginn des Angriffskrieges der Russischen Föderation gegen den souveränen Nachbarstaat Ukraine am 24. Februar 2022 wurden bereits seit 2014 bestehende wirtschaftliche Sanktionen gegen Russland signifikant ausgeweitet. Diese wurden neben der Europäischen Union auch von weiteren internationalen 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 SMALL 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 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 SMALL 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 ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	370.597.909,86	100,04
1. Aktien	367.191.956,90	99,12
Belgien	13.359.181,05	3,61
Dänemark	19.671.884,03	5,31
Deutschland	40.351.725,76	10,89
Färöer Inseln	1.538.494,40	0,42
Finnland	6.446.593,25	1,74
Frankreich	45.657.815,39	12,32
Großbritannien (UK)	72.346.907,43	19,53
Irland	3.361.821,23	0,91
Italien	22.506.142,14	6,08
Luxemburg	8.965.702,70	2,42
Malta	1.014.189,03	0,27
Niederlande	12.477.040,97	3,37
Norwegen	12.440.931,69	3,36
Österreich	6.590.219,61	1,78
Polen	12.177.674,49	3,29
Schweden	45.969.699,96	12,41
Schweiz	27.057.147,60	7,30
Spanien	13.064.284,56	3,53
Zypern	2.194.501,61	0,59
2. Andere Wertpapiere	61.945,88	0,02
Spanien	61.945,88	0,02
3. Derivate	-211.939,00	-0,06
Finanzterminkontrakte	-211.939,00	-0,06
4. Bankguthaben	1.594.523,51	0,43
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.961.422,57	0,53
II. Verbindlichkeiten	-137.926,64	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten	-137.926,64	-0,04
III. Fondsvermögen	370.459.983,22	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 01.05.2023 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	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ²⁾
Wertpapiervermögen								367.253.902,78	99,13
Börsengehandelte Wertpapiere								367.253.902,78	99,13
Aktien								367.191.956,90	99,12
A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001233417		STK	1.142.293	36.445	40.824	EUR 1,771	2.023.000,90	0,55
AAK AB Namn-Aktier SK 1,67	SE0011337708		STK	130.493	4.536	4.630	SEK 212,000	2.342.566,83	0,63
Accelleron Industries Ltd. Namens-Aktien SF 0,01	CH1169360919		STK	68.815	68.815	-	CHF 22,340	1.598.181,64	0,43
Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	ES0125220311		STK	17.928	17.928	-	EUR 119,000	2.133.432,00	0,58
Ackermans & van Haaren N.V. Actions Nom. o.N.	BE0003764785		STK	16.343	734	563	EUR 140,300	2.292.922,90	0,62
Aedifica S.A. Actions au Port. o.N.	BE0003851681		STK	35.251	6.168	860	EUR 51,450	1.813.663,95	0,49
Air France-KLM S.A. Actions Port. EO 1	FR001400J770		STK	100.227	102.122	1.895	EUR 10,654	1.067.818,46	0,29
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6		STK	82.378	2.997	2.149	EUR 26,460	2.179.721,88	0,59
Allegro.eu Registered Shares ZY -,01	LU2237380790		STK	344.108	46.851	7.954	PLN 30,150	2.329.231,54	0,63
Allfunds Group Ltd. Registered Shares EO-,0025	GB00BNTJ3546		STK	299.294	10.403	11.835	EUR 4,818	1.441.998,49	0,39
Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	CH0008837566		STK	11.576	380	297	CHF 145,800	1.754.590,99	0,47
Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50	DK0060946788		STK	135.039	11.262	3.453	DKK 69,480	1.257.061,11	0,34
ams-OSRAM AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000A18XM4		STK	202.312	11.928	9.384	CHF 3,229	679.124,73	0,18
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920		STK	46.302	2.202	1.605	EUR 49,220	2.278.984,44	0,62
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007		STK	51.653	1.152	1.347	EUR 43,400	2.241.740,20	0,61
Arcadis N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0006237562		STK	53.467	1.729	1.880	EUR 39,920	2.134.402,64	0,58
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504		STK	22.922	1.093	895	EUR 77,660	1.780.122,52	0,48
Avanza Bank Holding AB Namn-Aktier SK 0,50	SE0012454072		STK	89.857	3.156	3.565	SEK 188,000	1.430.469,75	0,39
Axfood AB Namn-Aktier o.N.	SE0006993770		STK	78.858	2.843	2.044	SEK 246,600	1.646.674,44	0,44
Azelis Group N.V. Actions Nominatives o.N.	BE0974400328		STK	92.507	93.671	1.164	EUR 16,100	1.489.362,70	0,40
Azimut Holding S.p.A. Azioni nom. EUR o.N.	IT0003261697		STK	80.795	2.873	3.178	EUR 19,880	1.606.204,60	0,43
Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	FR0010340141		STK	16.463	366	427	EUR 105,800	1.741.785,40	0,47
Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1176493729		STK	23.105	23.715	610	CHF 65,600	1.575.685,96	0,43
Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,-	FO0000000179		STK	36.082	1.156	1.388	NOK 503,500	1.538.494,40	0,42
Balfour Beatty PLC Registered Shares LS -,50	GB0000961622		STK	430.746	14.870	16.520	GBP 3,092	1.529.000,11	0,41
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	PLPEKAO00016		STK	127.781	4.282	4.375	PLN 127,700	3.663.428,81	0,99
Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30	ES0113679137		STK	465.064	10.388	12.143	EUR 5,962	2.772.711,57	0,75
Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1	CH0531751755		STK	20.544	462	740	CHF 102,600	2.191.251,47	0,59
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703		STK	59.753	2.272	2.097	EUR 42,080	2.514.406,24	0,68
Bellway PLC Registered Shares LS -,125	GB0000904986		STK	87.289	2.005	4.674	GBP 20,880	2.092.361,84	0,56
Big Yellow Group PLC Registered Shares LS 0,10	GB0002869419		STK	139.841	3.139	8.887	GBP 9,550	1.533.150,08	0,41
Billerud AB Namn-Aktier SK 12,50	SE0000862997		STK	161.416	5.998	4.279	SEK 103,500	1.414.672,28	0,38
BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	CH0130293662		STK	14.329	447	502	CHF 152,600	2.273.161,38	0,61
BPER Banca S.p.A. Azioni nom. EO 3	IT0000066123		STK	716.856	16.079	18.817	EUR 3,069	2.200.031,06	0,59
British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25	GB0001367019		STK	658.305	658.305	-	GBP 2,975	2.248.334,39	0,61
Britvic PLC Registered Shares LS -,20	GB00B0N8QD54		STK	190.767	4.279	5.004	GBP 8,380	1.835.244,99	0,50
Brunello Cucinelli S.P.A. Azioni nom.	IT0004764699		STK	24.754	814	637	EUR 75,850	1.877.590,90	0,51
Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	CH0002432174		STK	4.797	181	180	CHF 323,400	1.612.759,42	0,44
BUZZI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0001347308		STK	65.998	65.998	-	EUR 25,000	1.649.950,00	0,45
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704		STK	26.544	26.544	-	EUR 81,740	2.169.706,56	0,59
CD Projekt S.A. Inhaber-Aktien C ZY 1	PLOPTTC00011		STK	50.791	50.791	-	PLN 105,000	1.197.310,08	0,32
Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	CH0225173167		STK	21.860	788	876	CHF 62,450	1.419.196,25	0,38
Christian Dior SE Actions Port. EO 2	FR0000130403		STK	3.263	97	113	EUR 652,000	2.127.476,00	0,57
Clariant AG Namens-Aktien SF 2,18	CH0012142631		STK	166.046	6.593	7.059	CHF 12,870	2.221.604,87	0,60
Cofinimmo S.A. Actions Porteur o.N.	BE0003593044		STK	25.600	2.208	630	EUR 58,700	1.502.720,00	0,41
Computacenter PLC Registered Shares LS -,075555	GB00BV9FP302		STK	58.358	2.783	2.357	GBP 25,660	1.719.110,65	0,46

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 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 ²⁾	
Covivio S.A. Actions Port. EO 3	FR0000064578		STK	39.655	6.371	910	EUR	40,400	1.602.062,00	0,43
CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470306		STK	42.963	1.308	1.110	EUR	57,050	2.451.039,15	0,66
D'leteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	BE0974259880		STK	15.555	518	1.144	EUR	140,100	2.179.255,50	0,59
Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80	FR0014004L86		STK	14.975	477	2.322	EUR	187,500	2.807.812,50	0,76
Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	DK0060738599		STK	62.574	1.884	9.658	DKK	268,700	2.252.677,15	0,61
Derwent London PLC Registered Shares LS -,05	GB0002652740		STK	77.769	2.842	4.385	GBP	18,230	1.627.571,07	0,44
Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003492391		STK	18.909	834	713	EUR	84,500	1.597.810,50	0,43
Direct Line Insurance Grp PLC Reg. Shares LS -,109090909	GB00BY9D0Y18		STK	960.504	41.993	35.643	GBP	1,513	1.668.341,23	0,45
DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	CH0126673539		STK	26.051	904	672	CHF	55,700	1.508.479,62	0,41
Dowlais Group Plc Registered Share LS -,01	GB00BMWZR071		STK	1.017.612	61.606	26.580	GBP	1,000	1.168.231,73	0,32
Drax Group PLC Registered Shares LS -,1155172	GB00B1VNSX38		STK	283.148	9.844	30.977	GBP	4,226	1.373.693,27	0,37
DUFREY AG Nam.-Aktien SF 5	CH0023405456		STK	77.594	32.427	2.382	CHF	31,710	2.557.903,97	0,69
Electrolux, AB Namn-Aktier B	SE0016589188		STK	163.498	6.091	8.502	SEK	93,600	1.295.857,38	0,35
Elekta AB Namn-Aktier B SK 2	SE0000163628		STK	249.418	5.668	26.828	SEK	75,900	1.603.018,31	0,43
Elis S.A. Actions au Porteur EO 1,-	FR0012435121		STK	138.921	13.600	3.353	EUR	15,470	2.149.107,87	0,58
Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	SE0016828511		STK	649.368	121.188	14.465	SEK	18,106	995.594,10	0,27
ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006095003		STK	89.002	4.752	3.993	EUR	12,305	1.095.169,61	0,30
Energiean PLC Registered Shares (WI) LS -,01	GB00BG12Y042		STK	100.558	2.274	2.659	GBP	8,520	983.564,85	0,27
Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	FR0000121121		STK	35.447	1.121	4.351	EUR	53,150	1.884.008,05	0,51
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005664809		STK	108.133	5.064	3.716	EUR	16,270	1.759.323,91	0,47
Fabege AB Namn-Aktier SK 15,41	SE0011166974		STK	186.726	7.584	25.837	SEK	83,060	1.313.305,11	0,35
Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 0,16666	SE0017832488		STK	496.196	27.468	12.743	SEK	47,190	1.982.769,14	0,54
Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	CH0319416936		STK	13.781	602	465	CHF	169,200	2.424.046,49	0,65
Fortnox AB Namn-Aktier o.N.	SE0017161243		STK	357.250	15.110	13.675	SEK	44,140	1.335.283,49	0,36
Forvia SE Actions Port. EO 7	FR0000121147		STK	122.032	2.747	4.191	EUR	15,840	1.932.986,88	0,52
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5		STK	86.137	1.927	2.257	EUR	23,940	2.062.119,78	0,56
Frontline PLC Namens-Aktien DL 1	CY0200352116		STK	103.946	3.887	4.149	NOK	249,300	2.194.501,61	0,59
FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64		STK	50.350	1.740	1.937	EUR	38,320	1.929.412,00	0,52
Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	CH0360674466		STK	36.436	1.340	1.223	CHF	68,550	2.596.557,87	0,70
Games Workshop Group PLC Registered Shares LS -,05	GB0003718474		STK	24.186	704	624	GBP	98,750	2.741.876,77	0,74
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	FR0011726835		STK	25.411	3.174	844	EUR	120,700	3.067.107,70	0,83
Genus PLC Registered Shares LS -,1	GB0002074580		STK	49.562	1.117	1.307	GBP	21,380	1.216.475,32	0,33
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6		STK	22.710	23.454	744	EUR	87,900	1.996.209,00	0,54
Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	NO0010582521		STK	136.416	4.392	5.013	NOK	167,300	1.932.711,78	0,52
Glanbia PLC Registered Shares EO 0,06	IE0000669501		STK	140.116	3.192	5.968	EUR	14,880	2.084.926,08	0,56
GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1	DK0010272632		STK	92.440	12.372	3.470	DKK	117,300	1.452.764,83	0,39
Grafton Group PLC Registered Shares EO -,05	IE00B00MZ448		STK	144.244	3.258	10.299	GBP	7,711	1.276.895,15	0,34
Greggs PLC Registered Shares LS -,02	GB00B63QSB39		STK	75.201	2.329	1.958	GBP	23,700	2.046.061,77	0,55
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	ES0171996087		STK	213.508	4.854	9.416	EUR	10,585	2.259.982,18	0,61
Harbour Energy PLC Registered Shares LS 0,00002	GB00BMBVQG36		STK	424.602	17.159	47.520	GBP	2,538	1.237.144,51	0,33
Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL-,004	GB00B1VZ0M25		STK	258.242	10.217	8.989	GBP	7,066	2.094.822,78	0,57
Hays PLC Registered Shares LS -,01	GB0004161021		STK	1.177.373	43.521	78.620	GBP	0,961	1.298.925,48	0,35
Hera S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0001250932		STK	589.668	20.157	22.415	EUR	2,654	1.564.978,87	0,42
Hexpol AB Namn-Aktier B o.N.	SE0007074281		STK	187.305	4.208	4.923	SEK	98,700	1.565.436,43	0,42
Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	GB00B0LCW083		STK	118.062	4.518	3.070	GBP	19,015	2.577.230,39	0,70
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006		STK	18.103	18.103	-	EUR	97,600	1.766.852,80	0,48
Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	SE0011090018		STK	62.732	1.416	2.235	SEK	420,700	2.234.758,30	0,60
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7		STK	43.089	1.270	1.416	EUR	55,100	2.374.203,90	0,64
Huhtamäki Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000459		STK	69.755	2.191	2.498	EUR	32,410	2.260.759,55	0,61
Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	SE0001662230		STK	252.974	9.986	57.959	SEK	72,100	1.544.472,10	0,42
IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005	GB00B06QFB75		STK	292.576	6.751	16.994	GBP	6,380	2.142.920,97	0,58

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 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 ²⁾
Inchcape PLC Registered Shares LS -,10	GB00B61TVQ02	STK	303.718	11.267	7.904	GBP	6,660	2.322.156,79	0,63
Indivior PLC Registered Shares DL0,50	GB00BN4HT335	STK	100.926	3.199	3.727	GBP	15,750	1.824.863,56	0,49
Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N.	SE0000107203	STK	113.784	3.371	4.306	SEK	287,200	2.767.161,75	0,75
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300	STK	258.013	11.271	8.734	EUR	10,320	2.662.694,16	0,72
Inmobiliaria Colonial SOCIMI Acciones Port. EO 2,50	ES0139140174	STK	223.715	16.792	13.508	EUR	5,290	1.183.452,35	0,32
InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01	LU2290522684	STK	174.962	179.286	4.324	EUR	9,328	1.632.045,54	0,44
Interpump Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001078911	STK	59.444	1.788	2.525	EUR	39,400	2.342.093,60	0,63
Intl. Distributions Svcs. PLC Registered Shares LS -,01	GB00BDVZY777	STK	519.408	12.207	36.584	GBP	2,526	1.506.221,21	0,41
Investec PLC Registered Shares LS -,0002	GB00B17BBQ50	STK	406.153	9.098	40.590	GBP	4,561	2.126.652,43	0,57
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150	STK	26.341	774	844	EUR	111,500	2.937.021,50	0,79
ISS AS Indehaver Aktier DK 1	DK0060542181	STK	112.243	5.428	4.257	DKK	102,000	1.533.899,15	0,41
Italgas S.P.A. Azioni nom. o.N.	IT0005211237	STK	358.867	11.733	9.322	EUR	4,798	1.721.843,87	0,46
ITV PLC Registered Shares LS -,10	GB0033986497	STK	2.678.021	108.478	69.848	GBP	0,639	1.963.313,58	0,53
JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01	NL0014332678	STK	82.102	8.368	21.324	EUR	26,240	2.154.356,48	0,58
Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04	NL0012015705	STK	149.452	17.003	5.341	EUR	11,456	1.712.122,11	0,46
Jyske Bank A/S Navne-Aktier DK 10	DK0010307958	STK	33.652	1.400	1.176	DKK	496,200	2.237.201,02	0,60
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	DE000KSAG888	STK	139.789	143.024	3.235	EUR	15,870	2.218.451,43	0,60
KGHM Polska Miedz S.A. Inhaber-Aktien ZY 10	PLKGHM000017	STK	99.651	3.822	4.081	PLN	112,250	2.511.299,95	0,68
Kindred Group PLC Shares (SDR's)/1 LS-,000625	SE0007871645	STK	131.241	4.895	6.791	SEK	91,260	1.014.189,03	0,27
Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,025	SE0015810247	STK	175.367	180.024	4.657	SEK	94,980	1.410.421,60	0,38
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	STK	50.832	1.176	3.028	EUR	28,840	1.465.994,88	0,40
Kojamo Oyj Registered Shares o.N.	FI4000312251	STK	135.563	3.065	10.286	EUR	8,060	1.092.637,78	0,29
Konecranes Oyj Registered Shares o.N.	FI0009005870	STK	51.300	51.300	-	EUR	30,910	1.585.683,00	0,43
Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003043309	STK	64.119	1.429	1.675	NOK	456,000	2.476.038,69	0,67
L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000108847	STK	53.184	1.716	1.920	SEK	454,700	2.047.740,24	0,55
Lagercrantz Group AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	SE0014990966	STK	145.711	147.902	2.191	SEK	101,700	1.254.822,23	0,34
Lanxess AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470405	STK	58.979	1.920	2.321	EUR	21,600	1.273.946,40	0,34
Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325	SE0010100958	STK	104.882	3.845	4.020	SEK	192,750	1.711.844,30	0,46
Londonmetric Property PLC Registered Shares o.N.	GB00B4WFW713	STK	788.154	120.308	50.352	GBP	1,654	1.496.557,37	0,40
Lotus Bakeries S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003604155	STK	295	6	7	EUR	7.000,000	2.065.000,00	0,56
LPP S.A. Inhaber-Aktien ZY 2	PLLPP0000011	STK	760	18	30	PLN	13.560,000	2.313.683,02	0,62
Man Group PLC Reg. SharesDL-,0342857142	JE00BJ1DLW90	STK	876.322	28.085	54.273	GBP	2,195	2.208.233,62	0,60
Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas EO 1	ES0105025003	STK	251.736	11.325	6.449	EUR	7,860	1.978.644,96	0,53
Millicom Intl Cellular S.A. Aktier (SDR's)/1 DL 1,50	SE0001174970	STK	95.546	3.500	8.788	SEK	175,000	1.415.857,26	0,38
NEL ASA Navne-Aksjer NK -,20	NO0010081235	STK	1.220.719	100.471	31.461	NOK	7,320	756.715,50	0,20
Nexans S.A. Actions Port. EO 1	FR0000044448	STK	23.352	4.161	859	EUR	66,700	1.557.578,40	0,42
NKT A/S Navne-Aktier DK 20	DK0010287663	STK	39.232	40.241	1.009	DKK	354,000	1.860.720,23	0,50
Nordic Semiconductor ASA Navne-Aksjer NK 0,01	NO0003055501	STK	128.995	6.647	5.777	NOK	90,160	984.901,10	0,27
Nordnet AB Namn-Aktier AK o.N.	SE0015192067	STK	101.153	5.439	4.493	SEK	157,500	1.349.050,60	0,36
OCI N.V. Registered Shares EO 0,02	NL0010558797	STK	94.404	96.593	2.189	EUR	22,010	2.077.832,04	0,56
Pennon Group PLC Registered Shares New LS-,6105	GB00BNNTLN49	STK	192.344	9.432	7.919	GBP	7,265	1.604.209,34	0,43
Qinetiq Group PLC Registered Shares LS -,01	GB00B0WMD033	STK	385.581	8.683	10.166	GBP	3,310	1.465.178,03	0,40
RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007010803	STK	3.714	165	130	EUR	537,500	1.996.275,00	0,54
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13	IT0005282865	STK	16.419	791	653	EUR	88,850	1.458.828,15	0,39
Ringkjøbing Landbobank AS Navne-Aktier DK 1	DK0060854669	STK	20.065	593	1.107	DKK	960,500	2.582.105,02	0,70
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10	DK0010219153	STK	6.480	234	299	DKK	1.568,000	1.361.314,38	0,37
Rotork PLC Registered Shares LS -,005	GB00BVFNZH21	STK	628.935	19.614	21.995	GBP	2,928	2.114.090,70	0,57
Royal Unibrew AS Navne-Aktier DK 2	DK0060634707	STK	30.933	947	1.068	DKK	509,800	2.112.804,15	0,57
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25	FR0013269123	STK	70.617	1.587	1.855	EUR	20,540	1.450.473,18	0,39
Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60	FR0000130395	STK	15.760	484	562	EUR	107,150	1.688.684,00	0,46

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 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 ²⁾
Saab AB Namn-Aktier B SK 25	SE0000112385	STK	58.434	1.302	1.522	SEK	572,000	2.830.287,53	0,76
Safestore Holdings PLC Registered Shares LS -,01	GB00B1N7Z094	STK	167.425	9.222	9.474	GBP	6,835	1.313.728,46	0,35
Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	NO0010310956	STK	51.838	1.680	2.143	NOK	528,800	2.321.376,20	0,63
Santander Bank Polska S.A. Inhaber-Aktien ZY 10	PLBZ00000044	STK	24.320	24.938	618	PLN	456,400	2.491.952,63	0,67
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983	STK	112.360	10.108	3.604	EUR	28,150	3.162.934,00	0,85
SEB S.A. Actions Port. EO 1	FR0000121709	STK	21.673	725	1.063	EUR	93,150	2.018.839,95	0,54
Sectra AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	SE0020539310	STK	107.190	107.190	-	SEK	120,600	1.094.637,93	0,30
Securitas AB Namn-Aktier B SK 1	SE0000163594	STK	365.047	12.535	12.516	SEK	89,260	2.759.145,35	0,74
Serco Group PLC Registered Shares LS -,02	GB0007973794	STK	826.885	20.456	106.873	GBP	1,430	1.357.462,78	0,37
SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N.	LU0088087324	STK	269.108	6.150	11.507	EUR	5,505	1.481.439,54	0,40
SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	CH0239229302	STK	13.376	13.576	200	CHF	90,400	1.257.055,76	0,34
Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 14,60	CH0014284498	STK	2.763	96	374	CHF	719,500	2.066.671,91	0,56
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392	STK	92.920	95.133	2.213	EUR	24,460	2.272.823,20	0,61
Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003717312	STK	11.264	252	294	EUR	179,000	2.016.256,00	0,54
Softcat PLC Registered Shares LS -,0005	GB00BYZDVK82	STK	98.383	2.211	2.589	GBP	12,650	1.428.753,69	0,39
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	FR0013227113	STK	18.868	861	642	EUR	140,500	2.650.954,00	0,72
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809	STK	11.569	371	441	EUR	169,300	1.958.631,70	0,53
Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47	FR0012757854	STK	107.189	3.843	3.879	EUR	24,840	2.662.574,76	0,72
SSAB AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000120669	STK	459.037	13.781	16.171	SEK	64,720	2.515.678,36	0,68
SSP Group PLC Registered Shares LS -,01085	GB00BGBN7C04	STK	581.945	590.686	8.741	GBP	1,800	1.202.544,69	0,32
Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5	NO0003053605	STK	341.929	10.594	12.163	NOK	93,140	2.696.981,78	0,73
Subsea 7 S.A. Registered Shares DL 2	LU0075646355	STK	169.959	8.294	4.402	NOK	146,400	2.107.128,82	0,57
Sweco AB Namn-Aktier B SK 1,-	SE0014960373	STK	150.901	3.401	3.982	SEK	102,500	1.309.739,41	0,35
Sydbank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010311471	STK	39.144	1.854	5.170	DKK	306,000	1.604.811,39	0,43
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	DE000TLX1005	STK	39.108	1.183	1.377	EUR	59,450	2.324.970,60	0,63
Tate & Lyle PLC Reg. Shares LS -,2916666667	GB00BP92CJ43	STK	294.726	8.945	7.673	GBP	6,305	2.133.292,07	0,58
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	STK	96.853	96.853	-	EUR	14,495	1.403.884,24	0,38
Technip Energies N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0014559478	STK	102.930	3.141	2.673	EUR	20,650	2.125.504,50	0,57
Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003497168	STK	7.378.597	-	113.896	EUR	0,244	1.801.115,53	0,49
Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.	SE0006422390	STK	76.993	3.114	2.827	SEK	253,300	1.651.411,66	0,45
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007500001	STK	359.494	13.870	12.121	EUR	6,558	2.357.561,65	0,64
TietoEVRY Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000277	STK	76.214	9.644	2.820	EUR	19,780	1.507.512,92	0,41
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50	NO0012470089	STK	170.134	170.134	-	NOK	88,300	1.272.206,64	0,34
Topdanmark AS Navne-Aktier DK 1	DK0060477503	STK	33.458	762	1.344	DKK	316,000	1.416.525,60	0,38
Travis Perkins PLC Registered Shares LS -,1	GB00BK9RKT01	STK	156.674	3.529	4.127	GBP	7,396	1.330.272,49	0,36
Tritax Big Box REIT PLC Registered Shares LS -,01	GB00BG49KP99	STK	1.435.912	75.205	95.072	GBP	1,368	2.255.073,50	0,61
TUI AG Namens-Aktien o.N.	DE000TUAG505	STK	332.386	341.060	8.674	GBP	4,144	1.581.281,71	0,43
Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775	FR0000054470	STK	67.865	1.524	1.781	EUR	26,880	1.824.211,20	0,49
Unite Group PLC Registered Shares LS -,25	GB0006928617	STK	246.425	258.935	12.510	GBP	8,685	2.456.978,57	0,66
Verallia SA Actions Port. (Prom.) EO 3,38	FR0013447729	STK	55.290	1.866	3.526	EUR	30,740	1.699.614,60	0,46
Vidrala S.A. Acciones Port. EO 1,02	ES0183746314	STK	17.775	627	1.025	EUR	70,100	1.246.027,50	0,34
Virgin Money UK PLC Registered Shares LS 0,10	GB00BD6GN030	STK	852.360	19.737	47.547	GBP	1,490	1.457.505,99	0,39
Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70	ES0184262212	STK	27.290	631	1.726	EUR	54,600	1.490.034,00	0,40
Vistry Group PLC Registered Shares LS -,50	GB0001859296	STK	234.107	7.155	11.456	GBP	7,070	1.900.118,09	0,51
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000937503	STK	80.380	2.438	2.868	EUR	23,560	1.893.752,80	0,51
Volvo Car AB Namn-Aktier B o.N.	SE0016844831	STK	394.116	20.931	16.603	SEK	38,310	1.278.512,95	0,35
Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000WCH8881	STK	14.295	318	371	EUR	115,500	1.651.072,50	0,45
Watches Of Switzerland Grp PLC Registered Shares LS-,0125	GB00BJDQQ870	STK	179.146	4.044	4.730	GBP	5,010	1.030.366,24	0,28
Wendel SE Actions Port. EO 4	FR0000121204	STK	19.648	688	761	EUR	70,600	1.387.148,80	0,37
WH Smith PLC Registered Shares LS-,220895	GB00B2PDGW16	STK	95.613	97.048	1.435	GBP	11,600	1.273.273,54	0,34
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706	STK	77.402	2.480	2.027	EUR	22,940	1.775.601,88	0,48

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 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	im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ²⁾
Wihlborgs Fastigheter AB Namn-Aktier o.N.	SE0018012635		STK	210.225	14.424	5.334	SEK	72,150	1.284.368,39	0,35
Andere Wertpapiere									61.945,88	0,02
Vidrala S.A. Anrechte	ES06837469B2		STK	17.775	17.775	-	EUR	3,485	61.945,88	0,02
Derivate									-211.939,00	-0,06
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate									-211.939,00	-0,06
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									-211.939,00	-0,06
STXE Small 200 Index Future (FSCP) Dez. 23		EDT	Anzahl	212			EUR		-211.939,00	-0,06
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									1.594.523,51	0,43
Bankguthaben									1.594.523,51	0,43
EUR-Guthaben									1.462.909,05	0,39
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH				EUR	1.462.909,05		%	100,000	1.462.909,05	0,39
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									75.637,04	0,02
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH				DKK	71.354,66		%	100,000	9.560,04	0,00
				NOK	0,12		%	100,000	0,01	0,00
				PLN	135.502,29		%	100,000	30.421,26	0,01
				SEK	421.075,98		%	100,000	35.655,73	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									55.977,42	0,02
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH				CHF	7.565,30		%	100,000	7.864,77	0,00
				GBP	41.860,64		%	100,000	48.056,56	0,01
				USD	59,29		%	100,000	56,09	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände									1.961.422,57	0,53
Dividendenansprüche				EUR	48.207,89				48.207,89	0,01
				GBP	165.261,22				189.722,02	0,05
				USD	1.097,60				1.038,41	0,00
Quellensteuerrückerstattungsansprüche				CHF	186.272,40				193.645,93	0,05
				DKK	874.068,82				117.107,04	0,03
				EUR	581.533,46				581.533,46	0,16
				GBP	31.618,43				36.298,37	0,01
				NOK	140.675,78				11.913,11	0,00
				PLN	1.032.269,22				231.752,03	0,06
				USD	395,67				374,33	0,00
Forderungen aus FX-Spot-Geschäften				EUR	72.670,98				72.670,98	0,02
Initial Margin				EUR	226.000,00				226.000,00	0,06
Geleistete Variation Margin				EUR	251.159,00				251.159,00	0,07
Sonstige Verbindlichkeiten									-137.926,64	-0,04
Verwaltungsvergütung				EUR	-60.636,89				-60.636,89	-0,02
Verbindlichkeiten aus FX-Spot-Geschäften				GBP	-63.486,00				-72.882,75	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten				EUR	-4.407,00				-4.407,00	-0,00
Fondsvermögen								EUR	370.459.983,22	100,00
Anteilwert								EUR	27,29	
Umlaufende Anteile								STK	13.574.500	

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 01.05.2023 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
Wertpapiere					
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
ALK-Abelló AS Navne-Aktier DK -,50	DK0061802139	STK	3.987	101.293	
Alten S.A. Actions au Porteur EO 1,05	FR0000071946	STK	133	21.544	
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	LU1673108939	STK	-	634.692	
Bavarian Nordic Navne-Aktier DK 10	DK0015998017	STK	2.144	58.707	
Close Brothers Group PLC Registered Shares LS -,25	GB0007668071	STK	2.534	114.783	
Corporacion Acciona Energias R Acciones Port. EO 1	ES0105563003	STK	1.599	43.320	
Dino Polska S.A. Inhaber-Aktien ZY -,10	PLDINPL00011	STK	226	35.008	
Diploma PLC Registered Shares LS -,05	GB0001826634	STK	-	91.216	
Future PLC Registered Shares LS -,15	GB00BYZN9041	STK	-	83.060	
Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	CH0466642201	STK	159	25.594	
Hexatronic Group AB Namn-Aktier AK SK -,01	SE0018040677	STK	2.922	131.997	
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006	STK	-	48.167	
Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40	IT0003856405	STK	6.512	299.637	
Lifco AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015949201	STK	1.054	165.110	
Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS -,01	GB0031274896	STK	41.011	1.473.128	
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	STK	308	45.960	
Ocado Group PLC Registered Shares LS -,02	GB00B3MBS747	STK	461.685	461.685	
OSB GROUP PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BLDRH360	STK	7.018	320.458	
Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB Namn-Aktier B o.N.	SE0009554454	STK	-	881.208	
SimCorp A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060495240	STK	1.095	30.548	
Sinch AB Namn-Aktier o.N.	SE0016101844	STK	-	503.149	
Spectris PLC Registered Shares LS -,05	GB0003308607	STK	-	79.707	
Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1J5RX9	STK	14.420	657.318	
United Internet AG Namens-Aktien o.N.	DE0005089031	STK	-	55.078	
Wallenstam AB Namn-Akt. Ser.B o.N.	SE0017780133	STK	-	360.043	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Air France-KLM S.A. Actions Port. EO 1	FR0000031122	STK	36.112	1.028.708	
Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -,50	FR0010242511	STK	-	118.625	
Sectra AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	SE0018245953	STK	3.882	109.971	
Sectra AB Reg. Redemption Shares	SE0020539344	STK	107.190	107.190	
Andere Wertpapiere					
Aedifica S.A. Anrechte	BE0970183860	STK	29.607	29.607	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					13.128
Basiswert(e):					
STXE Small 200 Index (Price) (EUR)					

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 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**

I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	722.072,13
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) ³⁾	EUR	5.914.201,33
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	11.802,74
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-233.184,58
5. Sonstige Erträge	EUR	0,03
Summe der Erträge	EUR	6.414.891,65
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-422,59
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-390.395,10
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-168.491,28
Summe der Aufwendungen	EUR	-559.308,97
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	5.855.582,68
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	15.536.278,29
2. Realisierte Verluste	EUR	-14.196.454,19
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	1.339.824,10
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	7.195.406,78
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-17.830.957,24
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-29.673.730,23
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-47.504.687,47
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-40.309.280,69

3) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 553.557,71

Entwicklung des Sondervermögens

			2023
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR 420.436.147,48
1. Ausschüttung für das Vorjahr		EUR	-3.518.353,64
2. Zwischenausschüttungen		EUR	-4.436.214,47
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)		EUR	-1.716.230,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	8.866.030,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-10.582.260,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	3.914,54
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	-40.309.280,69
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-17.830.957,24	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-29.673.730,23	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		EUR	370.459.983,22

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 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	27,29
Umlaufende Anteile	STK	13.574.500

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 31.10.2023

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	0,15 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 01.05.2023 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 SMALL 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