



# **Jahresbericht für das Sondervermögen**

iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)

Für den Berichtszeitraum vom 01.05.2023 bis 30.04.2024

**JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE MID 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 30.04.2024**

**Inhaltsverzeichnis**

---

<b>Hinweis und Lizenzvermerk</b>	3
<b>Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich</b>	4
<b>Bericht des Vorstands</b>	5
<b>Jahresbericht für iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)</b>	7
Tätigkeitsbericht des Fondsmanagements	7
Vermögensübersicht	8
Vermögensaufstellung	9
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	15
Ertrags- und Aufwandsrechnung	17
Entwicklung des Sondervermögens	17
Verwendung der Erträge des Sondervermögens	18
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre	18
Anhang	18
<b>Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers</b>	26
<b>Allgemeine Informationen</b>	28

## **JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE MID 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 30.04.2024**

### **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 Mid 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.

**JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE MID 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 30.04.2024**

**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 Mid 200 UCITS ETF (DE)

**Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:**

31.12.2020 - 31.12.2021	+19,30%
31.12.2021 - 31.12.2022	-19,19%
31.12.2022 - 31.12.2023	+15,86%

# JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE MID 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 30.04.2024

## 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 621 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 30. April 2024 betrug das verwaltete Volumen der deutschen Fonds 49,2 Milliarden Euro bzw. 52,6 Milliarden US-Dollar. Das darin enthaltene Volumen der 22 Teilgesellschaftsvermögen (TGVs) der iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen, wovon 21 zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, betrug zum selben Stichtag 10,6 Milliarden Euro bzw. 11,4 Milliarden US-Dollar. Der vorliegende Jahresbericht informiert Sie detailliert über die Entwicklung unserer Indexfonds.

Die Konjunktur in Deutschland hat sich etwas aufgehellt, eine durchgreifende Belebung ist aber noch nicht gesichert. Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte im ersten Quartal 2024 leicht zugenommen haben. Diese Erwartung wird von einer zuletzt etwas höheren Industrieproduktion getragen, die auch von gestiegenen Warenexporten gestützt wurde. Darüber hinaus ließ eine außergewöhnlich milde Witterung im Februar die Bauproduktion außerordentlich kräftig steigen. Allerdings ist die Industrieproduktion in vielen Wirtschaftsbereichen weiterhin schwach und im Bau dürfte die Produktion ohne die stützende Wirkung der Witterung wieder deutlich zurückfallen. In der Summe lässt sich noch keine anhaltende Besserung für die deutsche Wirtschaft erkennen. Die gestiegenen Finanzierungskosten und die erhöhte wirtschaftspolitische Unsicherheit dämpfen die Investitionstätigkeit der Unternehmen. Die privaten Haushalte sind weiter zögerlich mit ihren Konsumausgaben, trotz eines recht stabilen Arbeitsmarktes, kräftig steigender Löhne, sinkender Inflationsraten und somit sich erholender Realeinkommen. So lagen etwa die Umsätze im Einzelhandel im Mittel der Monate Januar und Februar spürbar unter dem Vorquartal. Es ist daher noch nicht ausgemacht, dass sich der Anstieg der Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal 2024 fortsetzt. Allerdings verbesserte sich die Stimmung der Unternehmen, insbesondere die ifo Geschäftserwartungen, zuletzt merklich und auf breiter Basis. Sollte sich diese Aufhellung fortsetzen, könnte sich die Konjunktur auch in der Grundtendenz deutlicher beleben als dies noch vor Monatsfrist zu erwarten war.

Die Industrieproduktion legte im Februar zwar etwas zu, aber noch ist keine durchgreifende Erholung erkennbar. Im Vergleich zum Vormonat stieg die Industrieproduktion saisonbereinigt den zweiten Monat in Folge an. Sie lag damit auch im Mittel der Monate Januar und Februar etwas über dem Durchschnitt des vierten Quartals 2023. Allerdings war dieser Anstieg nicht sehr breit angelegt. Er ging vor allem auf die energieintensiven Industrien zurück, deren Produktion im Januar und Februar deutlich zunahm. Ihr Produktionsniveau liegt aber weiterhin erheblich unter den Ständen von vor dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Auch die Produktion von Kraftfahrzeugen konnte im Februar spürbar zulegen. Allerdings blieb sie im Mittel von Januar und Februar unter dem Durchschnitt des vierten Quartals 2023. Andere wichtige Branchen, wie etwa der Maschinenbau, blieben ebenso hinter dem Vorquartalsdurchschnitt zurück.

Im Baugewerbe ermöglichte ein außergewöhnlich milder Februar eine für die Jahreszeit unüblich starke Produktion, aber die grundsätzliche Nachfragesituation bleibt schlecht. Der Februar war im Durchschnitt der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Im Vormonatsvergleich führte dies saisonbereinigt zu einem sprunghaften Anstieg der Bauproduktion. Nach einem auch witterungsbedingt schwachen vierten Quartal 2023 lag diese damit im Durchschnitt der Monate Januar und Februar deutlich über dem Vorquartal. Allerdings sollte die Produktion allein schon deswegen wieder zurückfallen, weil sich der Sondereffekt aus der milden Witterung im März nicht wiederholen kann. Denn anders als im Februar ist die Witterung im März im längerfristigen Durchschnitt kein großes Produktionshemmnis. Dies schlägt sich beispielsweise in der saisonbereinigten ifo Geräteausnutzung im Bauhauptgewerbe nieder. Sie stieg im Februar im Vergleich zum Vormonat stark an, sank aber im März wieder deutlich.

Die Preise ohne Energie auf den vorgelagerten Wirtschaftsstufen änderten sich zuletzt kaum. Die Preise für Energie gaben hingegen auf den vorgelagerten Wirtschaftsstufen im Februar vor allem bei den Einfuhren im Vergleich zum Vormonat weiter etwas nach. Energie hat allerdings bei den Einfuhren einen deutlich niedrigeren Anteil als bei den gewerblichen Erzeugnissen. Daher verbilligten sich Einfuhren und gewerbliche Erzeugnisse insgesamt im Verlauf in ähnlichem Maße. Ihren Vorjahresstand unterschritten die Preise weiterhin deutlich. Bei den Einfuhren lagen sie um rund 5% niedriger und bei den gewerblichen Erzeugnissen um etwa 4%.

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.

**JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE MID 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 30.04.2024**

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](http://www.iShares.de) oder rufen Sie uns gerne an unter +49 (0) 89 42729 - 5858.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und freuen uns auf eine weiterhin partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Ihr Vorstand der BlackRock Asset Management Deutschland AG



Dirk Schmitz

Harald Klug

Peter Scharl

# JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE MID 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 30.04.2024

## Tätigkeitsbericht des Fondsmanagements

---

### Anlageziele und Anlagepolitik

Das Sondervermögen iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Europe Mid 200 Index abbildet. Der Index bildet die Aktien ab, die nach Marktkapitalisierung die Plätze 201 bis 400 des STOXX® Europe 600 Index belegen. Dieser wiederum bildet Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung in 17 entwickelten Volkswirtschaften Europas ab. Die Marktkapitalisierung stellt das Produkt aus dem aktuellen Kurs der Aktie und der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens dar. Zur Replizierung des Index investiert das Sondervermögen im Rahmen eines passiven Investmentansatzes direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechend ihrer Gewichtung im Index.

### Struktur des Sondervermögens im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraums

Der Duplizierungsgrad des Fonds verglichen mit dem Benchmarkindex lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 99,56%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Das Sondervermögen iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) ist ein ausschüttender Fonds. Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen im Rahmen von Zwischenausschüttungen bzw. sechs Wochen nach Geschäftsjahresende ausgeschüttet. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien, die aufgrund von Indexveränderungen, Kapitalmaßnahmen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

Der dem ETF zugrundeliegende Index wird regelmäßig durch den Indexanbieter gemäß der Indexmethodologie überprüft und daraus resultierende Indexveränderungen (z.B. Neuaufnahmen und Löschungen) veröffentlicht.

Die Tätigkeit des Fondsmanagements erstreckte sich im Berichtsjahr insbesondere darauf, diese Veränderungen im Berichtszeitraum bzw. zum Stichtag umzusetzen.

Außerdem wurden außerordentliche Indexanpassungen und durch Kapitalmaßnahmen bedingte Veränderungen im Fonds entsprechend nachvollzogen.

### Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum

#### Marktpreisrisiko

Um das Anlageziel, eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe Mid 200 Index im Berichtszeitraum zu realisieren, wurde ein ausschließlich passiver Investmentansatz verfolgt. Daher wurden im Rahmen der Fondsmanagementaktivitäten, die dieses Sondervermögen betrafen, keine Risiken aktiv gesteuert bzw. eingegangen. Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum dem allgemeinen sowie dem spezifischen, aus Einzeltiteln resultierenden Marktpreisrisiko. Im gesamten Berichtszeitraum wurde die durch den Indexanbieter vorgegebene Einzeltitelselektion innerhalb des Anlageuniversums umgesetzt. Damit unterlag das Sondervermögen einem hohen absoluten Marktpreisrisiko.

#### Währungsrisiko

Das Sondervermögen investierte im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben in europäische Aktien, die teilweise nicht in Euro denominated sind. Es lag somit für Euro-Anleger ein mittleres Währungsrisiko vor.

#### Adressenausfallrisiko

Das Management von Ausfallrisiken für das Sondervermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BlackRock Asset Management Deutschland AG. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums der börsengehandelten iShares ETFs ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

#### Kontrahentenrisiko

Das Management von Kontrahentenrisiken für das Sondervermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BlackRock Asset Management Deutschland AG. Das Kontrahentenrisiko für die iShares ETFs in diesem Sondervermögen ist als gering einzustufen.

#### Liquiditätsrisiko

Die Veräußerbarkeit der im Sondervermögen gehaltenen Vermögenswerte war jederzeit gegeben, somit war das Liquiditätsrisiko als gering zu bewerten.

#### Operationelles Risiko

Das Management von operationellen Risiken für das Sondervermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BlackRock Asset Management Deutschland AG.

Die operationellen Risiken der für das Sondervermögen relevanten Prozesse sind Gegenstand einer regelmäßigen Identifikation, Analyse und Überwachung. Dies wird unter anderem durch den Einsatz von Instrumenten wie dem Self-Assessment, Risikoindikatoren und einer Schadensfalldatenbank erreicht.

Geschäftsbereiche bzw. -prozesse, die für dieses Sondervermögen maßgeblich sind und welche durch die BlackRock Asset Management Deutschland AG ausgelagert wurden, unterliegen einem Outsourcing-Controlling Prozess.

Im Berichtszeitraum entstand dem Sondervermögen kein materieller Schaden aus operationellen Risiken.

#### Russische Invasion in der Ukraine

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 Funktionären 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.

Das Sondervermögen hatte zum Berichtstichtag kein direktes Exposure in russischen oder ukrainischen Wertpapieren.

**JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE MID 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 30.04.2024**

Vermögensübersicht zum 30.04.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>448.517.462,98</b>	<b>100,04</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>443.681.714,27</b>	<b>98,96</b>
Belgien	9.545.286,97	2,13
Bermudas	4.443.913,76	0,99
Dänemark	13.015.551,46	2,90
Deutschland	38.189.756,26	8,52
Finnland	15.708.337,50	3,50
Frankreich	48.143.416,70	10,74
Großbritannien (UK)	100.379.819,67	22,39
Irland	15.548.252,43	3,47
Italien	28.734.802,17	6,41
Luxemburg	6.962.534,00	1,55
Niederlande	31.635.230,93	7,06
Norwegen	16.417.713,21	3,66
Österreich	5.235.551,56	1,17
Polen	14.687.212,93	3,28
Portugal	4.968.782,95	1,11
Schweden	43.950.326,13	9,80
Schweiz	32.593.075,99	7,27
Spanien	13.522.149,65	3,02
<b>2. Derivate</b>	<b>1.709,00</b>	<b>0,00</b>
Finanzterminkontrakte	1.709,00	0,00
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>1.078.842,84</b>	<b>0,24</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.755.196,87</b>	<b>0,84</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-191.407,54</b>	<b>-0,04</b>
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-76.011,27	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten	-115.396,27	-0,03
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>448.326.055,44</b>	<b>100,00</b>

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



# JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE MID 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 30.04.2024

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens <sup>2)</sup>
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>443.681.714,27</b>	<b>98,96</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>443.592.981,04</b>	<b>98,94</b>
<b>Aktien</b>								<b>443.592.981,04</b>	<b>98,94</b>
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508		STK	1.409	1.654	245 DKK	10.190,000	1.925.040,74	0,43
Aalberts N.V. Aandelen aan toonder EO -,25	NL0000852564		STK	32.666	10.766	3.043 EUR	44,920	1.467.356,72	0,33
AB Sagax Namn-Aktier B o.N.	SE0005127818		STK	73.222	26.936	5.051 SEK	278,200	1.735.718,62	0,39
ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1	NL0011540547		STK	156.058	58.911	17.992 EUR	15,090	2.354.915,22	0,53
Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539	GB00BF8Q6K64		STK	624.461	197.935	85.723 GBP	1,465	1.071.322,57	0,24
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	FR0000120404		STK	64.783	25.924	8.016 EUR	41,310	2.676.185,73	0,60
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915		STK	75.210	28.102	10.005 EUR	37,580	2.826.391,80	0,63
Addtech AB Namn-Aktier B SK -,1875	SE0014781795		STK	87.993	27.888	6.162 SEK	232,800	1.745.467,27	0,39
Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	CH0012138605		STK	56.679	17.692	3.954 CHF	32,240	1.863.363,55	0,42
Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	GB00B02J6398		STK	90.675	28.764	8.765 GBP	27,290	2.897.799,99	0,65
AEGON Ltd. Registered Shares o.N.	BMG0112X1056		STK	466.545	545.880	79.335 EUR	5,856	2.732.087,52	0,61
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930		STK	59.127	18.655	4.818 EUR	43,140	2.550.738,78	0,57
AIB Group PLC Registered Shares EO -,625	IE00BF0L3536		STK	519.758	257.083	41.922 EUR	4,866	2.529.142,43	0,56
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010345853		STK	103.709	35.164	10.822 NOK	272,000	2.382.295,88	0,53
Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	SE0000695876		STK	98.405	32.495	8.503 SEK	473,600	3.971.087,62	0,89
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475		STK	97.439	31.671	9.349 EUR	14,875	1.449.405,13	0,32
Alten S.A. Actions au Porteur EO 1,05	FR0000071946		STK	10.145	10.682	537 EUR	110,700	1.123.051,50	0,25
Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	IT0004056880		STK	44.271	13.782	3.123 EUR	31,430	1.391.437,53	0,31
Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	GB0000456144		STK	130.974	41.093	9.066 GBP	22,100	3.389.648,55	0,76
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833		STK	19.871	6.418	1.666 EUR	97,050	1.928.480,55	0,43
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643		STK	49.084	15.551	4.666 EUR	46,970	2.305.475,48	0,51
Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	GB0006731235		STK	110.800	32.811	12.195 GBP	26,560	3.446.236,97	0,77
Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BVYVFW23		STK	307.131	89.996	21.519 GBP	6,984	2.511.916,45	0,56
B & M Europ.Value Retail S.A. Actions Nominatives LS -,10	LU1072616219		STK	321.375	108.674	25.151 GBP	5,190	1.953.245,15	0,44
Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	IT0005218380		STK	507.713	157.434	40.106 EUR	6,184	3.139.697,19	0,70
Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125	ES0113860A34		STK	1.859.335	738.851	341.447 EUR	1,796	3.339.365,66	0,74
Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1	IE00BD1RP616		STK	356.830	111.985	28.022 EUR	10,045	3.584.357,35	0,80
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	PLPEKAO00016		STK	59.626	62.751	3.125 PLN	169,000	2.329.083,47	0,52
Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	GB0000811801		STK	326.598	100.222	26.814 GBP	4,547	1.739.064,87	0,39
Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	CH0009002962		STK	1.194	382	107 CHF	1.484,000	1.806.835,48	0,40
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000BAWAG2		STK	26.264	8.746	3.889 EUR	56,200	1.476.036,80	0,33
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412		STK	25.800	8.892	3.979 EUR	125,500	3.237.900,00	0,72
Beazley PLC Registered Shares LS -,05	GB00BYQ0JC66		STK	225.413	72.542	19.209 GBP	6,630	1.750.127,92	0,39
Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.	SE0015949748		STK	117.911	54.519	22.267 SEK	158,450	1.591.941,76	0,36
BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05	CH1101098163		STK	3.340	1.047	275 CHF	426,600	1.452.940,07	0,32
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141	GB00BLJNXL82		STK	35.352	10.495	2.909 GBP	47,140	1.951.555,35	0,44
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286		STK	16.452	5.220	1.146 EUR	100,000	1.645.200,00	0,37
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0020050417		STK	92.366	99.333	6.967 SEK	368,100	2.897.067,17	0,65
Bolloré SE Actions Port. EO 0,16	FR0000039299		STK	240.410	88.831	52.149 EUR	6,100	1.466.501,00	0,33
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503		STK	93.841	29.641	7.083 EUR	34,610	3.247.837,01	0,72
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	GB0030913577		STK	2.123.002	2.234.865	111.863 GBP	1,026	2.550.792,14	0,57
Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005	GB0031743007		STK	123.116	37.356	12.796 GBP	11,505	1.658.740,42	0,37
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348		STK	98.208	32.050	8.193 EUR	27,420	2.692.863,36	0,60
Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012410517		STK	15.496	5.141	1.340 CHF	138,800	2.193.256,66	0,49

# JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE MID 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>2)</sup>
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172	STK	183.805	57.071	21.439	EUR	15,790	2.902.280,95	0,65
Castellum AB Namn-Aktier o.N.	SE0000379190	STK	143.305	80.573	11.404	SEK	133,300	1.627.691,53	0,36
Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395	GB00B033F229	STK	1.824.991	591.219	290.945	GBP	1,280	2.734.502,49	0,61
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	CH0198251305	STK	70.289	21.993	4.876	GBP	25,900	2.131.888,25	0,48
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005439004	STK	35.851	11.653	3.337	EUR	60,840	2.181.174,84	0,49
ConvaTec Group PLC Registered Shares WI LS -,10	GB00BD3VFW73	STK	554.456	181.960	50.558	GBP	2,500	1.623.246,23	0,36
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	63.826	20.832	6.262	EUR	46,980	2.998.545,48	0,67
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	GB00BJFFLV09	STK	44.938	47.302	2.364	GBP	46,100	2.426.006,57	0,54
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015435975	STK	200.489	78.908	14.621	EUR	9,420	1.888.606,38	0,42
DCC PLC Registered Shares EO -,25	IE0002424939	STK	34.280	11.168	2.754	GBP	54,850	2.201.885,60	0,49
Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	DE000A2E4K43	STK	64.543	22.586	8.826	EUR	26,400	1.703.935,20	0,38
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125	STK	202.051	69.246	19.592	EUR	6,714	1.356.570,41	0,30
Dino Polska S.A. Inhaber-Aktien ZY -,10	PLDINPL00011	STK	16.070	17.132	1.062	PLN	389,900	1.448.210,81	0,32
Diploma PLC Registered Shares LS -,05	GB0001826634	STK	45.104	47.501	2.397	GBP	36,280	1.916.282,99	0,43
DS Smith PLC Registered Shares LS -,10	GB0008220112	STK	464.728	144.270	32.721	GBP	3,504	1.906.954,11	0,43
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019	STK	103.249	53.802	13.002	EUR	12,870	1.328.814,63	0,30
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	STK	33.095	10.624	2.671	EUR	100,300	3.319.428,50	0,74
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884	STK	51.719	16.869	3.528	EUR	42,320	2.188.748,08	0,49
Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0016440353	STK	2.288	689	156	CHF	737,000	1.719.506,77	0,38
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112	STK	109.674	44.980	17.426	EUR	17,100	1.875.425,40	0,42
Entain PLC Registered Shares EO -,01	IM00B5VQM65	STK	214.077	225.373	11.296	GBP	7,866	1.971.974,33	0,44
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3	STK	43.872	13.571	3.033	EUR	57,600	2.527.027,20	0,56
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274	STK	27.338	8.752	2.221	EUR	84,650	2.314.161,70	0,52
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013	STK	73.964	27.889	6.537	EUR	19,545	1.445.626,38	0,32
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012059018	STK	33.105	16.436	9.266	EUR	102,700	3.399.883,50	0,76
Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	IT0000072170	STK	204.604	63.155	14.247	EUR	14,440	2.954.481,76	0,66
Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05	CH1169151003	STK	26.922	8.669	2.658	CHF	64,500	1.770.709,91	0,39
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	FI0009007132	STK	149.848	57.365	20.204	EUR	12,380	1.855.118,24	0,41
Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	STK	66.680	20.183	4.656	EUR	39,600	2.640.528,00	0,59
Galp Energia SGPS S.A. Açções Nominativas EO 1	PTGAL0AM0009	STK	155.566	60.758	26.704	EUR	20,200	3.142.433,20	0,70
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	FR0011726835	STK	11.942	12.572	630	EUR	131,000	1.564.402,00	0,35
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006	STK	53.626	17.759	3.672	EUR	37,900	2.032.425,40	0,45
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	FR0010040865	STK	15.890	5.132	1.319	EUR	96,000	1.525.440,00	0,34
Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2	SE0000202624	STK	72.989	23.796	6.665	SEK	235,000	1.461.523,78	0,33
Getlink SE Actions Port. EO -,40	FR0010533075	STK	105.632	32.283	9.840	EUR	16,000	1.690.112,00	0,38
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	BE0003797140	STK	28.439	8.510	4.344	EUR	69,850	1.986.464,15	0,44
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	SE0000106270	STK	201.604	59.654	31.319	SEK	176,750	3.036.261,53	0,68
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	STK	45.001	14.405	6.521	EUR	94,640	4.258.894,64	0,95
Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000008977	STK	40.114	12.444	2.724	EUR	75,550	3.030.612,70	0,68
Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	CH0466642201	STK	11.796	12.423	627	CHF	120,300	1.447.040,79	0,32
Hiscox Ltd. Registered Shares LS -,065	BMG4593F1389	STK	118.844	38.373	10.051	GBP	12,300	1.711.826,24	0,38
Howden Joinery Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0005576813	STK	185.535	57.353	15.449	GBP	8,760	1.903.300,06	0,42
IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0010801007	STK	19.098	6.151	1.582	EUR	142,250	2.716.690,50	0,61
IMI PLC Registered Shares LS -,2857	GB00BGLP8L22	STK	92.907	33.722	7.312	GBP	17,520	1.906.162,17	0,43
Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N.	SE0000107203	STK	52.059	55.525	3.466	SEK	356,900	1.583.153,33	0,35
Indutrade AB Aktier SK 1	SE0001515552	STK	89.901	27.960	6.285	SEK	258,200	1.977.886,52	0,44
Intermediate Capital Grp PLC Registered Shares LS -,2625	GB00BYT1DJ19	STK	99.402	30.761	6.880	GBP	21,000	2.444.509,47	0,55
Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom. EO -,10	ES0177542018	STK	839.510	268.371	83.269	GBP	1,751	1.721.429,84	0,38
Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	GB0031638363	STK	54.503	17.533	4.176	GBP	49,440	3.155.558,07	0,70

# JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE MID 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens <sup>2)</sup>
JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005	GB00BM8Q5M07	STK	849.611	270.681	60.154	GBP	1,156	1.150.152,08	0,26
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	STK	94.385	29.679	6.528	EUR	19,350	1.826.349,75	0,41
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202	STK	91.809	28.255	6.459	EUR	16,030	1.471.698,27	0,33
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB0033195214	STK	630.314	187.679	55.421	GBP	2,481	1.831.306,44	0,41
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964	STK	75.290	31.622	5.812	EUR	25,260	1.901.825,40	0,42
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006	STK	22.197	23.382	1.185	EUR	69,550	1.543.801,35	0,34
Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003043309	STK	29.705	29.705	-	NOK	786,000	1.971.798,14	0,44
LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40	FR0013451333	STK	38.446	12.021	2.706	EUR	35,460	1.363.295,16	0,30
Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666	GB00BYW0PQ60	STK	252.096	94.677	17.295	GBP	6,505	1.920.394,98	0,43
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110	STK	24.837	7.751	2.139	EUR	79,920	1.984.973,04	0,44
Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40	IT0003856405	STK	135.408	135.408	-	EUR	21,630	2.928.875,04	0,65
Lifco AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015949201	STK	77.217	81.273	4.056	SEK	270,000	1.776.467,63	0,40
LPP S.A. Inhaber-Aktien ZY 2	PLLPP0000011	STK	431	431	-	PLN	15.730,000	1.566.998,81	0,35
M&G PLC Registered Shares LS -,05	GB00BKFB1C65	STK	805.282	254.353	55.732	GBP	2,011	1.896.432,41	0,42
Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS -,01	GB0031274896	STK	661.452	696.564	35.112	GBP	2,558	1.981.418,35	0,44
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	IT0000062957	STK	173.826	56.808	21.613	EUR	13,350	2.320.577,10	0,52
Melrose Industries PLC Registered Share LS-,22857142	GB00BNGDN821	STK	428.968	130.031	49.162	GBP	6,318	3.173.816,57	0,71
Metso Oyj Registered Shares o.N.	FI0009014575	STK	216.483	70.341	17.292	EUR	10,675	2.310.956,03	0,52
Mondi PLC Registered Shares EO -,22	GB00BMWC6P49	STK	132.176	139.172	6.996	GBP	15,190	2.351.189,78	0,52
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108	STK	152.256	51.522	15.242	NOK	195,950	2.519.590,91	0,56
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	ES0116870314	STK	57.951	26.421	16.052	EUR	23,720	1.374.597,72	0,31
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	STK	19.062	22.011	2.949	EUR	83,550	1.592.630,10	0,36
Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005366767	STK	193.322	62.289	39.895	EUR	5,478	1.059.017,92	0,24
NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	GB0032089863	STK	42.931	14.782	3.313	GBP	90,080	4.528.732,71	1,01
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015988019	STK	520.393	520.393	-	SEK	51,600	2.288.030,23	0,51
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842	STK	91.231	96.539	5.308	EUR	43,350	3.954.863,85	0,88
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605	STK	453.261	141.079	36.928	NOK	68,900	2.637.411,68	0,59
Ocado Group PLC Registered Shares LS -,02	GB00B3MBS747	STK	209.858	221.122	167.376	GBP	3,531	867.761,85	0,19
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059	STK	47.497	15.082	3.874	EUR	44,680	2.122.165,96	0,47
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377	STK	36.300	11.286	2.550	EUR	35,790	1.299.177,00	0,29
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800	STK	255.039	83.469	20.655	NOK	75,800	1.632.623,91	0,36
Orien S.A. Inhaber-Aktien ZY 1,25	PLPKN0000018	STK	194.896	61.899	15.963	PLN	66,440	2.992.920,78	0,67
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928	STK	63.763	68.353	4.590	DKK	385,700	3.297.411,35	0,74
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060252690	STK	27.504	8.525	3.857	DKK	1.069,500	3.943.949,96	0,88
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081	STK	235.135	70.361	19.443	GBP	9,736	2.680.866,27	0,60
Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	GB0006825383	STK	108.347	35.828	9.380	GBP	13,040	1.654.519,11	0,37
Phoenix Group Holdings PLC Registered Shares LS -,10	GB00BGXQNP29	STK	288.441	90.556	20.232	GBP	4,898	1.654.447,84	0,37
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038	STK	51.766	16.783	4.055	EUR	47,930	2.481.144,38	0,55
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171	STK	156.441	50.344	13.398	EUR	11,920	1.864.776,72	0,42
Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski Inhaber-Aktien ZY 1	PLPKO0000016	STK	289.623	89.500	19.937	PLN	60,700	4.063.351,68	0,91
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Namens-Aktien ZY 0,10	PLPZU0000011	STK	192.925	60.412	13.486	PLN	51,280	2.286.647,38	0,51
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	STK	93.387	31.926	6.900	EUR	51,180	4.779.546,66	1,07
PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0018294154	STK	15.664	5.045	1.077	CHF	113,900	1.819.310,31	0,41
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603	STK	35.373	11.825	2.472	EUR	43,540	1.540.140,42	0,34
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015001WM6	STK	76.446	79.002	2.556	EUR	39,080	2.987.509,68	0,67
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121	STK	41.891	13.444	3.731	EUR	47,200	1.977.255,20	0,44
Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	IT0003828271	STK	33.925	10.115	2.391	EUR	50,050	1.697.946,25	0,38
Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024	STK	67.484	5.588	-	EUR	15,650	1.056.124,60	0,24
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	FR0000131906	STK	69.897	22.359	5.458	EUR	46,740	3.266.985,78	0,73

# JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE MID 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>2)</sup>	
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203	STK		73.803	22.677	10.804	EUR	24,430	1.803.007,29	0,40
Rightmove PLC Registered Shares LS -,001	GB00BGDT3G23	STK		273.723	83.931	23.709	GBP	5,150	1.650.805,19	0,37
RS Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0003096442	STK		160.425	53.622	14.471	GBP	7,370	1.384.576,14	0,31
Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006	IE00BYTBXV33	STK		192.463	62.800	15.484	EUR	20,100	3.868.506,30	0,86
Saab AB Namn-Aktier B SK 25	SE0000112385	STK		28.131	28.131	-	SEK	878,600	2.105.993,27	0,47
Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428	GB00B019KW72	STK		602.361	191.953	42.123	GBP	2,634	1.858.018,02	0,41
Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	NO0010310956	STK		24.351	24.351	-	NOK	701,500	1.442.629,56	0,32
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK		8.515	8.947	432	EUR	282,300	2.403.784,50	0,54
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	FR0013154002	STK		9.377	3.906	682	EUR	203,000	1.903.531,00	0,42
Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	CH0024638196	STK		13.643	4.124	942	CHF	230,000	3.199.765,11	0,71
Schroders PLC Registered Shares LS -,20	GB00BP9LHF23	STK		329.561	101.128	23.215	GBP	3,528	1.361.575,40	0,30
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983	STK		54.011	56.891	2.880	EUR	30,640	1.654.897,04	0,37
Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80	STK		25.288	7.967	1.767	EUR	69,100	1.747.400,80	0,39
Securitas AB Namn-Aktier B SK 1	SE0000163594	STK		170.164	170.164	-	SEK	111,450	1.615.951,67	0,36
Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	GB00B1FH8J72	STK		91.192	31.873	6.174	GBP	24,670	2.634.530,29	0,59
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0	STK		223.745	234.146	131.411	EUR	19,300	4.318.278,50	0,96
SIG Group AG Namens-Aktien SF -,01	CH0435377954	STK		103.609	32.903	17.873	CHF	18,400	1.943.997,44	0,43
Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	SE0000113250	STK		125.460	39.917	16.357	SEK	191,850	2.050.915,17	0,46
SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	SE0000108227	STK		113.337	35.327	7.923	SEK	230,000	2.221.161,61	0,50
Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375	GB00B1WY2338	STK		116.901	35.278	9.336	GBP	16,160	2.212.263,68	0,49
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406	STK		82.561	24.011	9.255	EUR	40,750	3.364.360,75	0,75
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415	STK		693.503	227.590	61.650	EUR	4,302	2.983.449,91	0,67
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121220	STK		28.276	8.643	1.971	EUR	81,750	2.311.563,00	0,52
Spectris PLC Registered Shares LS -,05	GB0003308607	STK		35.516	38.085	2.569	GBP	33,300	1.384.986,65	0,31
Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076	GB00BWFQGN14	STK		24.868	7.989	1.887	GBP	88,450	2.575.822,92	0,57
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961	STK		205.184	66.299	17.914	EUR	12,550	2.575.059,20	0,57
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724	STK		187.655	56.990	12.966	SEK	162,050	2.591.133,48	0,58
Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	CH0012255151	STK		9.772	3.240	900	CHF	193,650	1.929.662,44	0,43
Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	SE0000872095	STK		78.140	33.372	7.212	SEK	285,400	1.900.237,94	0,42
Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2	CH0008038389	STK		26.367	9.163	2.362	CHF	85,100	2.288.077,14	0,51
Syensqo S.A. Actions au Porteur o.N.	BE0974464977	STK		24.824	26.117	1.293	EUR	87,190	2.164.404,56	0,48
Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	GB0008782301	STK		1.192.079	382.629	98.054	GBP	1,319	1.841.310,96	0,41
Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012100191	STK		4.285	1.463	454	CHF	327,000	1.428.824,74	0,32
Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	SE0005190238	STK		190.288	61.641	13.131	SEK	103,100	1.671.670,49	0,37
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308	STK		220.396	75.364	19.197	NOK	127,900	2.380.589,99	0,53
Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	SE0000667925	STK		790.587	241.340	88.799	SEK	25,260	1.701.624,09	0,38
Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	CH0012453913	STK		22.100	7.271	2.316	CHF	57,500	1.295.807,54	0,29
Tenaris S.A. Registered Shares DL 1	LU2598331598	STK		158.358	168.324	9.966	EUR	15,675	2.482.261,65	0,55
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622	STK		480.462	159.162	40.294	EUR	7,524	3.614.996,09	0,81
Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25	SE0000114837	STK		71.614	24.097	10.905	SEK	393,200	2.399.341,42	0,54
Tryg AS Navne-Aktier DK 5	DK0060636678	STK		115.638	34.789	11.905	DKK	138,500	2.147.361,16	0,48
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807	STK		20.122	21.445	1.323	EUR	85,480	1.720.028,56	0,38
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526	STK		64.680	20.730	5.685	EUR	20,860	1.349.224,80	0,30
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246	STK		34.057	10.819	2.370	EUR	78,480	2.672.793,36	0,60
United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	GB00B39J2M42	STK		232.404	76.559	19.359	GBP	10,445	2.842.689,00	0,63
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984	STK		49.130	16.372	7.693	EUR	23,460	1.152.589,80	0,26
VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0311864901	STK		9.118	2.914	679	CHF	462,700	4.302.089,79	0,96
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409	STK		22.868	8.999	3.196	EUR	71,600	1.637.348,80	0,37
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	FR0000127771	STK		241.930	81.971	19.319	EUR	9,566	2.314.302,38	0,52
Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.	BE0974349814	STK		59.922	22.925	3.834	EUR	24,940	1.494.454,68	0,33

**JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE MID 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 30.04.2024**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens <sup>2)</sup>
Weir Group PLC, The Registered Shares LS -,125	GB0009465807		STK	87.004	27.773	6.999	GBP 20,500	2.088.672,69	0,47
Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408		STK	62.691	18.923	8.087	GBP 31,670	2.325.040,74	0,52
Wise PLC Registered Shares LS -,01	GB00BL9YR756		STK	235.051	96.016	31.778	GBP 7,765	2.137.375,72	0,48
WPP PLC Registered Shares LS -,10	JE00B8KF9B49		STK	362.980	362.980	-	GBP 8,082	3.435.412,16	0,77
Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	FI0009003727		STK	164.458	52.672	12.954	EUR 17,360	2.854.990,88	0,64
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051		STK	54.106	17.708	5.286	NOK 317,500	1.450.773,14	0,32
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111		STK	79.477	26.341	7.322	EUR 24,660	1.959.902,82	0,44
Zealand Pharma A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060257814		STK	19.006	19.006	-	DKK 633,000	1.613.055,02	0,36
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>88.733,23</b>	<b>0,02</b>
<b>Aktien</b>								<b>88.733,23</b>	<b>0,02</b>
Switzer Group A/S Almindelig Aktie DK 10	DK0062616637		STK	2.818	2.818	-	DKK 234,850	88.733,23	0,02
<b>Derivate</b>								<b>1.709,00</b>	<b>0,00</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>								<b>1.709,00</b>	<b>0,00</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>1.709,00</b>	<b>0,00</b>
STXE Mid 200 Index Future (FMCP) Juni 24		EDT	Anzahl	178			EUR	1.709,00	0,00
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>1.078.842,84</b>	<b>0,24</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>1.078.842,84</b>	<b>0,24</b>
<b>EUR-Guthaben</b>								<b>884.209,58</b>	<b>0,20</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	884.209,58		%	100,000	884.209,58	0,20
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>125.275,64</b>	<b>0,03</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	173.231,65		%	100,000	23.226,40	0,01
			NOK	38.568,95		%	100,000	3.257,23	0,00
			SEK	1.159.421,08		%	100,000	98.792,01	0,02
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>69.357,62</b>	<b>0,02</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	37.735,88		%	100,000	38.479,98	0,01
			GBP	26.192,70		%	100,000	30.673,09	0,01
			USD	218,72		%	100,000	204,55	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>3.755.196,87</b>	<b>0,84</b>
Dividendenansprüche			CHF	77.557,48				79.086,81	0,02
			EUR	851.561,59				851.561,59	0,19
			GBP	654.441,28				766.386,76	0,17
			NOK	2.213.879,58				186.966,74	0,04
			PLN	1.026.799,90				237.327,73	0,05
			SEK	1.383.587,70				117.892,81	0,03
			USD	31.607,25				29.560,21	0,01
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	176.238,01				179.713,19	0,04
			DKK	886.049,46				118.798,98	0,03
			EUR	640.805,10				640.805,10	0,14
			GBP	22.098,81				25.878,92	0,01
			PLN	694.426,09				160.505,05	0,04
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			CHF	49.732,32				50.712,98	0,01
Initial Margin			EUR	310.000,00				310.000,00	0,07
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>								<b>-76.011,27</b>	<b>-0,02</b>
<b>Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>-76.011,27</b>	<b>-0,02</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			PLN	-328.863,23		%	100,000	-76.011,27	-0,02

**JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE MID 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 30.04.2024**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens <sup>2)</sup>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-115.396,27</b>	<b>-0,03</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-69.491,74				-69.491,74	-0,02
Erhaltene Variation Margin			EUR	-40.869,00				-40.869,00	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-5.035,53				-5.035,53	-0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>448.326.055,44</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert							EUR	51,62	
Umlaufende Anteile							STK	8.685.500	

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

**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 30.04.2024**

Britische Pfund	(GBP)	0,85393 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45839 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,84103 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,32651 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,73598 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,98066 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,06925 = 1 Euro (EUR)

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

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



# JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE MID 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 30.04.2024

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
<b>Wertpapiere</b>				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	ES0125220311	STK	841	7.306
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	ES0105046009	STK	5.628	24.640
Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1176493729	STK	-	16.923
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	STK	276	25.221
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHH0	STK	2.419	42.032
British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25	GB0001367019	STK	21.454	244.443
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	798	10.138
Eliá Group Actions au Port. o.N.	BE0003822393	STK	3.831	12.403
Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	ES0130960018	STK	-	35.768
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	ES0171996087	STK	102.698	102.698
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	STK	168	15.560
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	STK	11.046	55.098
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	STK	2.468	363.461
InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	GB00BHJYC057	STK	514	47.142
Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698	GB00BZ4BQC70	STK	19.509	66.619
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	DE000KSAG888	STK	-	49.150
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939	STK	3.271	43.186
Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,025	SE0015810247	STK	-	62.546
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	STK	346.221	1.187.188
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329	STK	10.306	51.087
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148	STK	348	54.001
Novonesis A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	STK	127.891	127.891
OCI N.V. Registered Shares EO 0,02	NL0010558797	STK	-	33.224
Pluxee Aandelen an toonder	NL0015001W49	STK	29.106	29.106
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009	STK	2.983	14.149
Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	GB00B8C3BL03	STK	17.775	280.710
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392	STK	-	32.920
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	BE0003470755	STK	4.935	23.664
St. James's Place PLC Registered Shares LS -,15	GB0007669376	STK	57.217	195.971
Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier (08/2023) SK 1	SE0020846293	STK	7.905	7.905
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50	NO0012470089	STK	4.287	64.472
Unite Group PLC Registered Shares LS -,25	GB0006928617	STK	-	84.165
Valéo S.E. Actions Port. EO 1	FR0013176526	STK	13.735	70.392
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968	STK	82.344	82.344
<b>Andere Wertpapiere</b>				
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES0667050908	STK	81.404	81.404
EDP Renováveis S.A. Anrechte	ES0627797907	STK	61.048	61.048

**JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE MID 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 30.04.2024**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	NL0000303709	STK	21.639	455.806	
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0017768716	STK	-	70.187	
Boliden AB Reg. Redemption Shares o.N.	SE0020050425	STK	68.627	68.627	
Castellum AB Namn-Aktier (Em. 05/23-1) o.N.	SE0020202745	STK	36.226	36.226	
Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	DK0060227585	STK	10.108	36.474	
Dechra Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,01	GB0009633180	STK	11.377	40.241	
Mondi PLC Registered Shares EO -,20	GB00B1CRLC47	STK	40.500	154.971	
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213	STK	22.054	80.901	
Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1	LU0156801721	STK	10.461	130.349	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES06670509N0	STK	58.604	58.604	
Castellum AB Anrechte	SE0020202737	STK	72.453	72.453	
Swedish Orphan Biovitrum AB Anrechte	SE0020846285	STK	55.337	55.337	
<b>Derivate</b>					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>					<b>25.172</b>
Basiswert(e):					
STXE Mid 200 Index (Price) (EUR)					



**JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE MID 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 30.04.2024**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.05.2023 bis 30.04.2024**

**I. Erträge**

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	678.282,63
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) <sup>3)</sup>	EUR	12.898.055,65
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	27.624,64
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-587.633,74
5. Sonstige Erträge	EUR	10,02
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>13.016.339,20</b>

**II. Aufwendungen**

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-816,40
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-760.381,69
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-190.437,85
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-951.635,94</b>

<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>12.064.703,26</b>
--------------------------------------	------------	----------------------

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

1. Realisierte Gewinne	EUR	17.402.075,29
2. Realisierte Verluste	EUR	-14.076.688,00
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>3.325.387,29</b>

<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>15.390.090,55</b>
---	------------	----------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	25.801.360,68
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-8.357.369,19

<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>17.443.991,49</b>
--	------------	----------------------

<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>32.834.082,04</b>
--	------------	----------------------

3) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 365.991,24

**Entwicklung des Sondervermögens**

		<b>2023/2024</b>
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>335.311.194,93</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR	-2.658.362,03
2. Zwischenausschüttungen	EUR	-7.759.604,97
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR	91.972.989,20
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	121.616.524,20
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-29.643.535,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-1.374.243,73
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	32.834.082,04
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	25.801.360,68
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-8.357.369,19
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>448.326.055,44</b>

**JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE MID 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 30.04.2024**

**Verwendung der Erträge des Sondervermögens**

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil)		insgesamt	je Anteil
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		<b>EUR</b>	<b>79.411.752,12</b>
1. Vortrag aus dem Vorjahr <sup>4)</sup>	EUR	64.021.661,57	7,37
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	15.390.090,55	1,77
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		<b>EUR</b>	<b>-67.347.057,48</b>
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	-98.149,16	-0,01
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-67.248.908,32	-7,74
<b>III. Gesamtausschüttung</b>		<b>EUR</b>	<b>12.064.694,64</b>
1. Zwischenausschüttung	EUR	7.759.604,97	0,89
2. Endausschüttung	EUR	4.305.089,67	0,50

4) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

**Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre**

Geschäftsjahr		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
2023/2024	EUR	448.326.055,44	51,62
2022/2023	EUR	335.311.194,93	49,14
2021/2022	EUR	330.578.397,69	50,68
2020/2021	EUR	646.578.848,99	53,94

**Anhang**

**Angaben nach der Derivateverordnung:**

**Angaben beim Einsatz von Derivaten gem. § 37 Abs. 1 DerivateV:**

Das durch Derivate erzielte Exposure: EUR 4.687.096,00

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:

Morgan Stanley & Co. International PLC

		<b>Wertpapier-Kurswert in EUR</b>
Gesamtbetrag im Zusammenhang mit Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	0,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,96%

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00%

**Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gem. der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.**

**JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE MID 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 30.04.2024**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

Anteilwert	EUR	51,62
Umlaufende Anteile	STK	8.685.500

**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 30.04.2024**

Britische Pfund	(GBP)	0,85393 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45839 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,84103 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,32651 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,73598 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,98066 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,06925 = 1 Euro (EUR)

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

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

**JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE MID 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 30.04.2024****Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV**

**Gesamtkostenquote** gemäß § 101 Abs. 2 KAGB: 0,21%.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,19% p.a. auf Basis des durchschnittlichen Nettoinventarwertes vereinbart. Mit dieser Pauschalgebühr sind die Leistungen der Gesellschaft, insbesondere die Kosten für die Tätigkeit der Verwahrstelle für die gesetzlich geforderten Drucke, Versendungen und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Sondervermögen und für die Prüfung des Berichts, abgegolten. Davon entfallen bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert 0,0158% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0356% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt keine Vergütungen an Vermittler.

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

- Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),
- Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,
- Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,
- Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens,
- Kosten für die Information der Anleger des Sondervermögens mittels eines dauerhaften Datenträgers, mit Ausnahme der Kosten für Informationen bei Fondsverschmelzungen.

Details zur Vergütungsstruktur sind in den aktuellen Anlagebedingungen geregelt.

**Geleistete Vergütungen und erhaltene Rückvergütungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 c) KARBV**

Im Berichtszeitraum 01.05.2023 bis 30.04.2024 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Deutschland AG für das Sondervermögen iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwundererstattungen.

**Angaben zu den sonstigen Erträgen und sonstigen Aufwendungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 e) KARBV**

Die sonstigen Erträge in Höhe von EUR 10,02 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Erträge aus Quellensteuererstattungen/-ansprüchen:	EUR	10,02
---	-----	-------

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 190.437,85 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Depotgebühren:	EUR	55.323,50
b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer:	EUR	113.251,73
c) Übriger Aufwand:	EUR	21.862,62

**Angaben zu den Transaktionskosten gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV**

Die im Berichtszeitraum gezahlten **Transaktionskosten** gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV beliefen sich auf EUR 390.138,56.

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt EUR 0,00.

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

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,14 Prozentpunkte
Höhe der Annual Tracking Difference	0,28 Prozentpunkte
Der STOXX® Europe Mid 200 Performanceindex erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 7,84%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von 8,12%.	

# JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE MID 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 30.04.2024

## Angaben zur Mitarbeitervergütung gem. § 101 Abs. 4 KAGB

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe ("BlackRock"), wie sie für die BlackRock Asset Management Deutschland AG (die "BAMDE") Anwendung findet. Die Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW") in ihrer geänderten Fassung, insbesondere der Richtlinie 2021/2261/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 (die "Richtlinie"), und den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde herausgegebenen "Leitlinien für eine solide Vergütungspolitik im Rahmen der OGAW-Richtlinie".

BlackRocks Vergütungspolitik betreffend OGAW (die "OGAW-Vergütungspolitik") findet auf Unternehmen der BlackRock-Gruppe innerhalb des EWR Anwendung, die als Verwalter von OGAW gemäß der Richtlinie zugelassen sind und soll die Einhaltung der Vorgaben mit Artikel 14b der Richtlinie sicherstellen.

Eine Zusammenfassung der von BAMDE verabschiedeten OGAW-Vergütungspolitik wird nachfolgend wiedergegeben.

### Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik von BlackRock in der EMEA-Region besteht aus einer mehrstufigen Struktur, die Folgendes umfasst: (a) das Management Development and Compensation Committee ("MDCC") (der globale, unabhängige Vergütungsausschuss für BlackRock, Inc. und alle ihre Tochterunternehmen, einschließlich der BAMDE) und (b) dem Vorstand der BAMDE (der "Vorstand der BAMDE"). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungspolitik von BAMDE zuständig, wozu auch die regelmäßige Überprüfung der Vergütungspolitik und die Verantwortung für deren Umsetzung gehören.

Die Umsetzung der Vergütungspolitik wird jährlich von zentraler und unabhängiger Stelle daraufhin überprüft, ob sie mit den vom MDCC und vom Vorstand der BAMDE angenommenen Vergütungsgrundsätzen und -verfahren übereinstimmt. Bei der letzten Überprüfung wurden keine grundlegenden Probleme festgestellt. Die Verantwortung für die Offenlegung der Vergütung sowie deren Erstellung liegt beim MDCC und dem Vorstand der BAMDE.

Im Jahr 2023 wurden keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

#### a) MDCC

Zu den Aufgaben des MDCC's gehören:

- Überwachung von:
  - BlackRocks Vergütungsprogrammen für Führungskräfte;
  - BlackRocks Mitarbeiter-Vergütungsplänen; und
  - andere Vergütungspläne, die von BlackRock von Zeit zu Zeit eingerichtet werden und für die das MDCC als Administrator fungiert;
- die Überprüfung und Erörterung der Ausführungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Proxy Statement von BlackRock, Inc. mit dem Management und Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in das Proxy Statement;
- Überprüfung, Bewertung und Abgabe von Berichten und Empfehlungen an den Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. (der "Verwaltungsrat BlackRock, Inc.") in Bezug auf die Talententwicklung und Nachfolgeplanung von BlackRock, wobei der Schwerpunkt auf der Leistung und der Nachfolge auf den höchsten Managementebenen liegt; und
- Unterstützung der Geschäftsleitung der EMEA-regulierten Unternehmen bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Gestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften.

Das MDCC bedient sich direkt seines eigenen unabhängigen Vergütungsberaters, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zu BlackRock, Inc. oder dem Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. steht, welche seine unabhängige Beratung des MDCC in Vergütungsangelegenheiten beeinträchtigen würde.

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC "unabhängig" im Sinne der Börsennotierungsstandards der New York Stock Exchange (NYSE) sind, die verlangen, dass jedes Mitglied den Standard eines "nicht angestellten Direktors" erfüllt.

Das MDCC hat 9 Sitzungen im Laufe des Jahres 2023 abgehalten.

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen überzeugt sich das MDCC, dass die Vergütungsrichtlinie und der gewählte Ansatz fortlaufend angemessen sind.

#### b) Vorstand der BAMDE

Der Vorstand der BAMDE hat in seiner Aufsichtsfunktion die Aufgabe, die OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, zu genehmigen und zu beaufsichtigen, soweit sie für die BAMDE und ihre identifizierten Mitarbeiter (wie unten definiert) gilt.

Die Aufgaben der Aufsichtsfunktion umfassen:

- die Genehmigung, Aufrechterhaltung und Beaufsichtigung der Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik,
- Genehmigung etwaiger späterer wesentlicher Ausnahmen oder Änderungen der OGAW-Vergütungspolitik und sorgfältige Prüfung und Überwachung ihrer Auswirkungen,
- Berücksichtigung der Beiträge aller zuständigen Unternehmensfunktionen (d.h. Risikomanagement, Compliance, Personalwesen, strategische Planung usw.) bei der Gestaltung und Überwachung der OGAW-Vergütungspolitik.

BAMDE als Aktiengesellschaft nach deutschem Recht verfügt über einen Vorstand und einen Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat legt die Vergütung der Mitglieder des Leitungsorgans fest und überwacht sie.

# JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE MID 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 30.04.2024

## Entscheidungsprozess

Vergütungsentscheidungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach Ende des Leistungsjahres getroffen. Dieser Zeitpunkt ermöglicht es, die Finanzergebnisse des gesamten Jahres zusammen mit anderen nicht-finanziellen Zielen und Vorgaben zu berücksichtigen. Obwohl der Entscheidungsrahmen für die Vergütungsentscheidungen an die finanzielle Leistung gebunden ist, besteht ein erheblicher Ermessensspielraum bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung auf der Grundlage der Erreichung strategischer und operativer Ergebnisse und anderer Überlegungen wie Management- und Führungsfähigkeiten.

Bei der Festlegung der jährlichen Leistungsprämien werden weder feste Formeln noch feste Benchmarks verwendet. Bei der Festlegung der spezifischen individuellen Vergütungsbeträge werden eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht-finanzielle Ziele und Vorgaben sowie die allgemeine Finanz- und Investitionsleistung. Diese Ergebnisse werden in ihrer Gesamtheit ohne besondere Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen einer bestimmten Leistungskennzahl und der daraus resultierenden jährlichen Leistungsprämie. Die variable Vergütung, die einer oder mehreren Personen für ein bestimmtes Leistungsjahr gewährt wird, kann auch gleich Null sein.

Jährliche Leistungsprämien werden aus einem Bonuspool gezahlt.

Der Umfang des prognostizierten Bonuspools, einschließlich der Bar- und Aktienzuteilungen, wird im Laufe des Jahres vom MDCC überprüft, und der endgültige Gesamtbonuspool wird nach Jahresende genehmigt. Als Bestandteil der Überprüfung erhält das MDCC tatsächliche und prognostizierte Finanzinformationen des aktuellen Jahres sowie endgültige Informationen zum Jahresende. Zu den Finanzinformationen, die das MDCC erhält und berücksichtigt, gehören die voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und andere Finanzkennzahlen im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres und dem Budget für das laufende Jahr. Darüber hinaus prüft das MDCC auch andere Kennzahlen zur finanziellen Performance von BlackRock (z. B. Nettozuflüsse von AUM und Anlageperformance) sowie Informationen zu Marktbedingungen und wettbewerbsfähige Vergütungsniveaus.

Das MDCC berücksichtigt regelmäßig die Empfehlungen der Geschäftsleitung hinsichtlich des Prozentsatzes des operativen Einkommens, das angefallen und im Laufe des Jahres für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools als Vergütungsaufwand berücksichtigt wird ("Accrual Rate"). Die Accrual Rate für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools kann vom MDCC im Laufe des Jahres auf der Grundlage der Überprüfung der oben beschriebenen Finanzinformationen geändert werden. Das MDCC wendet keine besondere Gewichtung oder Formel für die Informationen an, die es bei der Bestimmung der Höhe des Gesamtbonuspools oder der Bildung von Rückstellungen für den Baranteil des Gesamtbonuspools berücksichtigt.

Am Ende des für die Performance relevanten Jahrs, bestätigt das MDCC den finalen Betrag des Bonuspools.

Im Rahmen der Jahresendprüfung berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über alle Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen zu berücksichtigen sind.

Einzelpersonen sind nicht an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung beteiligt.

## Kontrollfunktion

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance, Finance, Human Resources und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist, und daher werden die Mitarbeiter in den Kontrollfunktionen unabhängig von den Geschäftsbereichen, die sie beaufsichtigen, vergütet. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee ("GEC"), des globalen Managementkomitees, oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller EMEA-regulierten Unternehmen von BlackRock, einschließlich der BAMDE.

Die Bonuspools nach Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Leistung jeder einzelnen Funktion festgelegt. Die Vergütung der leitenden Mitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

## Zusammenhang von Vergütung und Leistung

Es gibt eine klare und gut definierte Philosophie der leistungsbezogenen Vergütung und Vergütungsprogramme, die darauf ausgerichtet sind, die nachstehend aufgeführten Hauptziele zu erreichen:

- die Finanzergebnisse von BlackRock angemessen zwischen Aktionären und Mitarbeitern zu verteilen,
- Mitarbeiter zu gewinnen, zu halten und zu motivieren, die in der Lage sind, einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Erfolg des Unternehmens zu leisten,
- die Interessen der leitenden Angestellten mit denen der Aktionäre in Einklang zu bringen, indem Aktien von BlackRock Inc. als wesentlicher Bestandteil der jährlichen und langfristigen Leistungsprämien gewährt werden,
- Kontrolle der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass die Vergütungsausgaben mit der Rentabilität variieren,
- einen wesentlichen Teil der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters an die finanzielle und betriebliche Leistung des Unternehmens koppeln,
- Förderung eines soliden und wirksamen Risikomanagements in allen Risikokategorien, einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos,
- eine übermäßige Risikobereitschaft (in Bezug auf die Nachhaltigkeit oder anderweitig) zu verhindern und
- sicherstellen, dass die Interessen der Kunden nicht durch kurz-, mittel- und/oder langfristig gewährte Vergütungen beeinträchtigt werden.

Die Förderung einer Hochleistungskultur hängt von der Fähigkeit ab, die Leistung anhand von Zielen, Werten und Verhaltensweisen auf klare und einheitliche Weise zu messen. Die Führungskräfte verwenden eine 5-Punkte-Bewertungsskala, um eine Gesamtbewertung der Leistung eines Mitarbeiters vorzunehmen, und die Mitarbeiter geben auch eine Selbstbewertung ab. Die abschließende Gesamtbewertung wird bei der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgeglichen. Die Mitarbeiter werden nicht nur nach der absoluten Leistung, sondern auch nach der Art und Weise beurteilt, wie die Leistung erbracht wurde.



## JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE MID 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 30.04.2024

Im Einklang mit der Philosophie der leistungsbezogenen Vergütung werden die Bewertungen zur Differenzierung und Belohnung der individuellen Leistung verwendet, legen aber nicht die Vergütungsergebnisse fest. Vergütungsentscheidungen bleiben Ermessensentscheidungen und werden im Rahmen des jährlichen Vergütungsprozesses getroffen.

Bei der Festsetzung der Vergütungshöhe werden neben der individuellen Leistung auch andere Faktoren berücksichtigt, wie z. B.:

- die Leistung des Managers, der vom Manager verwalteten Fonds und/oder der betreffenden Funktionsabteilung,
- Faktoren, die für den einzelnen Mitarbeiter relevant sind, (z. B. einschlägige Arbeitsregelungen (einschließlich Teilzeitstatus, falls zutreffend); Beziehungen zu Kunden und Kollegen; Teamarbeit; Fähigkeiten; etwaige Verhaltensfragen; und, vorbehaltlich geltender Richtlinien, die Auswirkungen, die eine entsprechende Beurlaubung auf den Beitrag zum Unternehmen haben kann),
- das Risikomanagement innerhalb der für die Kunden von BlackRock angemessenen Risikoprofile,
- strategische Geschäftsbedürfnisse, einschließlich Pläne zur Mitarbeiterbindung,
- Marktwissen,
- Bedeutung für das Geschäft und
- Unterstützung der Ansätze des Unternehmens in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren sowie Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration.

Ein primärer Produktaspekt ist das Risikomanagement. So werden Mitarbeiter zwar für eine starke Performance bei der Verwaltung ihrer Kundenanlagen vergütet, müssen aber das Risiko innerhalb der für ihre Kunden angemessenen Risikoprofile steuern. Daher werden die Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie risikoreiche Geschäfte außerhalb der festgelegten Parameter tätigen. Die Vergütungspraktiken bieten keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Belohnungen, belohnen keine unangemessenen Risiken und sorgen für ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen Risiken, die mit der Anlageverwaltung, dem Risikomanagement und den Beratungsdienstleistungen verbunden sind.

BlackRock arbeitet mit einem Gesamtvergütungsmodell, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt und ein diskretionäres Bonusprogramm umfasst.

BlackRock wendet ein System jährlicher ermessensabhängiger Bonuszahlungen an. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Ermessensbonus in Frage kommen, besteht keine vertragliche Verpflichtung, einem Mitarbeiter im Rahmen des Ermessensbonusprogramms eine Prämie zu gewähren. Bei der Ermessensausübung im Zusammenhang mit der Gewährung eines ermessensabhängigen Bonus können die vorstehend (unter der Überschrift „Zusammenhang zwischen Bezahlung und Leistung“) aufgeführten Faktoren neben anderen Aspekten berücksichtigt werden, die bei der Ausübung von Ermessen im Laufe eines Performance-Jahres relevant werden können.

Ermessensabhängige Bonusprämien für alle Mitarbeiter, einschließlich leitender Angestellter, unterliegen einer Richtlinie, in der festgelegt ist, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien von BlackRock, Inc. ausgezahlt wird, und die zusätzlichen Bedingungen für die Anwartschaft bzw. Rückforderung unterliegt. Aktienprämien unterliegen einer weiteren Leistungsanpassung durch Schwankungen des Aktienkurses von BlackRock, Inc. während des Anwartschaftszeitraums. Mit steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Teil in Aktien umgewandelt. Das MDCC hat diesen Ansatz im Jahr 2006 eingeführt, um den Bindungswert und die Ausrichtung des Vergütungspakets für berechnete Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, an die Aktionäre deutlich zu erhöhen. Der in Aktien umgewandelte Anteil wird in drei gleichen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach der Gewährung freigegeben.

Ergänzend zu den vorstehend beschriebenen jährlichen ermessensabhängigen Bonuszahlungen können ausgewählten Personen Aktienzuteilungen gewährt werden, um eine stärkere Verknüpfung mit künftigen Geschäftsergebnissen herzustellen. Diese langfristigen Leistungsprämien wurden individuell festgelegt, um einen sinnvollen Anreiz für eine kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu bieten, wobei der Umfang der Rolle des Einzelnen, sein geschäftliches Know-how und seine Führungsqualitäten berücksichtigt werden.

Ausgewählte Führungskräfte sind berechtigt, leistungsabhängige aktienbasierte Vergütungen aus dem "BlackRock Performance Incentive Plan" ("BPPIP") zu erhalten. Die Zuteilungen aus dem BPPIP erfolgen über einen dreijährigen Leistungszeitraum auf der Grundlage einer Messung der bereinigten operativen Marge und des organischen Umsatzwachstums. Die Bestimmung der Auszahlung erfolgt auf der Grundlage der Leistung des Unternehmens im Verhältnis zu den Zielfinanzergebnissen am Ende des Leistungszeitraums. Die maximale Anzahl der Aktien, die ausgezahlt werden können, beträgt 165 % der Zuteilung in den Fällen, in denen beide Kennzahlen die vorher festgelegten finanziellen Ziele erreichen. Es werden keine Aktien zugeteilt, wenn die finanzielle Leistung des Unternehmens bei den beiden oben genannten Kennzahlen unter einer vorher festgelegten Leistungsschwelle liegt. Diese Kennzahlen wurden als Schlüsselkennzahlen für den Unternehmenswert ausgewählt, die über Marktzyklen hinweg Bestand haben.

Eine begrenzte Anzahl von Anlageexperten erhält einen Teil ihres jährlichen Ermessensbonus (wie oben beschrieben) als aufgeschobene Barvergütung, die fiktiv die Investition in ausgewählte, vom Mitarbeiter verwaltete Produkte abbildet. Ziel dieser Prämien ist es, die Anlageexperten an die Anlagerenditen der von ihnen verwalteten Produkte zu binden, indem die Vergütung in diese Produkte umgewandelt wird. Kunden und externe Gutachter beurteilen diese Produkte zunehmend positiv, bei denen für wichtige Anleger aufgrund ihrer bedeutenden persönlichen Anlagen „viel auf dem Spiel steht“.

### Identifiziertes Personal

Die OGAW-Vergütungspolitik legt das Verfahren fest, zur Identifizierung von Mitarbeitern, d.h. Kategorien von Mitarbeitern der BAMDE, einschließlich der Geschäftsleitung, Risikoträger, Kontrollfunktionen und alle Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, die sie in die gleiche Vergütungsstufe wie die Geschäftsleitung und Risikoträger einordnet, deren berufliche Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile der BAMDE oder der von ihr verwalteten Fonds haben.

## JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE MID 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 30.04.2024

Die Liste des identifizierten Personals wird regelmäßig überprüft, wobei eine förmliche Überprüfung unter anderem bei folgenden Ereignissen stattfindet:

- organisatorische Änderungen,
- neue Geschäftsinitiativen,
- Änderungen in den Listen der Funktionen mit wesentlichem Einfluss,
- Änderungen der Verantwortungsbereiche und
- geänderte regulatorische Vorgaben.

### Quantitative Angaben zur Vergütung

BAMDE ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit BlackRocks Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Leitlinien zur quantitativen Offenlegung von Vergütungen. Aufgrund von Entwicklungen der Markt- oder regulatorischen Praxis, behält sich BlackRock das Recht vor, entsprechende Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der die quantitative Offenlegung der Vergütung berechnet wird. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies zu Unterschieden zwischen den Offenlegungen eines Fonds im Vergleich zwischen dem aktuellen und dem Vorjahr, oder im Vergleich zu Offenlegungen anderer BlackRock - Fonds im selben Jahr, führen. BlackRock stützt seinen Ansatz der Verhältnismäßigkeit auf eine Kombination von Faktoren, die es aufgrund der einschlägigen Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist.

Vergütungsinformationen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres verfügbar, wären nicht relevant oder zuverlässig. Angaben werden gemacht in Bezug auf (a) die Mitarbeiter der BAMDE; (b) Mitarbeiter, die der Geschäftsleitung angehören; (c) Mitarbeiter, die die Fähigkeit haben, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen; und (d) Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell ausgelagert wurden.

Alle Personen, die in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten sind, werden im Einklang mit der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen BlackRock-Geschäftsbereich vergütet. Da alle Personen mehrere Verantwortungsbereiche haben, ist in den ausgewiesenen Gesamtzahlen nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen enthalten, der auf die BAMDE entfällt.

Mitarbeiter und Führungskräfte der BAMDE erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der BAMDE und der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und Führungskräfte der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und der BAMDE erbringen. Daher handelt es sich bei den angegebenen Zahlen um die Summe der individuellen Vergütungsanteile, die der BAMDE nach einer objektiven Aufteilungsmethode zuzurechnen sind, die den Charakter der Mehrfachdienstleistungen der BAMDE und der breiteren BlackRock-Gruppe berücksichtigt. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung der einzelnen Personen oder deren Vergütungsstruktur.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern der BAMDE für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.727. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 3.301 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 426 zusammen. Insgesamt gab es 27 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE an die Geschäftsleitung gewährt wurde, betrug Null, und die Höhe der Vergütung für andere Mitarbeiter, deren Handlungen potenziell einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der BAMDE oder ihrer Fonds haben, betrug TEUR 423. Diese Zahlen beziehen sich auf die gesamte BAMDE und nicht auf den Fonds.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern des/der Beauftragten, an den/die die BAMDE Anlageverwaltungsfunktionen delegiert hat, für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.272. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.303 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 969 zusammen. Insgesamt gab es 3.666 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung. Diese Zahlen wurden von dem/den jeweiligen Beauftragten mitgeteilt.

Die BAMDE zahlt keine Vergütung direkt aus dem Fonds an das Personal des/der Auslagerungsunternehmen.



**JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE MID 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 30.04.2024****Zusätzliche Informationen****Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB**

In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134c Abs. 4 AktG Folgendes:

**1) Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken:**

Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind vergangenheitsbezogen, jedoch erwarten wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung.

**2) Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:**

Hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios verweisen wir auf die Vermögensaufstellung. Die Portfolioumsätze können ebenfalls der Vermögensaufstellung sowie der Angabe zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten sind den Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV zu entnehmen.

**3) Die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:**

Die Anlageziele und Anlagepolitik des Sondervermögens werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Das Sondervermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein primäres Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

**4) Einsatz von Stimmrechtsberatern:**

BlackRock folgte nicht den Abstimmungsempfehlungen eines einzelnen Stimmrechtsberaters, obwohl BlackRock vertragliche Beziehungen zu zwei Stimmrechtsberatern unterhält. Unsere Analyse der Stimmabgabe und unseres Engagements wird durch mehrere Informationen bestimmt, darunter die eigenen Angaben eines Unternehmens und unsere Aufzeichnungen über frühere Engagements.

**5) Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:**

Im Geschäftsjahr 2023/2024 hat das Sondervermögen keinerlei Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Interessenkonflikte werden identifiziert und überwacht.

**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.

**Informationen gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlamentes und des Rates (Taxonomieverordnung) und gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlamentes und des Rates (Offenlegungsverordnung)**

Der Fonds erfüllt nicht die Kriterien für Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzen („SFDR“), und die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Portfolio Manager hat Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, einschließlich der Daten des Principal Adverse Impact ("PAI"), wenn er Entscheidungen über die Auswahl von Anlagen trifft. BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen übereinstimmen, die mit den PAIs verbunden sind. Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, PAIs bei der Auswahl seiner Anlagen zu berücksichtigen.

**Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte**

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte i.S.d. Artikel 3 Nr. 11 bzw. Nr. 18 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, d.h. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Gesamttrendite-Swaps, abgeschlossen.

München, den 16. August 2024

BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)



Peter Scharl

Harald Klug

# JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE MID 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 30.04.2024

## VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

---

An die BlackRock Asset Management Deutschland AG, München

### Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Mai 2023 bis zum 30. April 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. April 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Mai 2023 bis zum 30. April 2024 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

### Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der BlackRock Asset Management Deutschland AG, München, (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.

### Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die von uns vor Datum dieses Vermerks erlangten Teile der Publikation „Jahresbericht“ - ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen -, mit Ausnahme des geprüften Jahresberichts nach § 7 KARBV sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht nach § 7 KARBV oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

### Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

### Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

## **JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE MID 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 30.04.2024**

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
  - gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.
  - beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
  - ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird.
  - beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
- Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

München, den 19. August 2024

**PricewaterhouseCoopers GmbH**  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Simon Boßhammer  
Wirtschaftsprüfer

ppa. Arndt Herdzina  
Wirtschaftsprüfer

**JAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE MID 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 30.04.2024**

**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

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

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