



# Halbjahresbericht für das Sondervermögen

iShares NASDAQ-100<sup>®</sup> UCITS ETF (DE)

Für den Berichtszeitraum vom 01.05.2022 bis 31.10.2022

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2022 BIS 31.10.2022**

**Inhaltsverzeichnis**

---

Hinweis und Lizenzvermerk	3
Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich	4
Bericht des Vorstands	5
Halbjahresbericht für iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)	6
Allgemeine Informationen	13

## HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2022 BIS 31.10.2022

### 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

Nasdaq®, Nasdaq-100® und der Nasdaq-100 Index® sind Marken von Nasdaq Stock Market Inc. (die zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen als die „Gesellschaften“ bezeichnet werden) und sind zur Verwendung durch die BlackRock Asset Management Deutschland AG lizenziert. Die Gesellschaften geben keine Zusicherungen für die Legalität und Eignung des Produkts/der Produkte ab und sehen von deren Ausgabe, Billigung, Verkauf oder Förderung ab. Sie geben keine Garantien für das Produkt ab und übernehmen keine Haftung für das/die Produkt(e).

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2022 BIS 31.10.2022**

**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 NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)

**Gesamtkostenquote (TER):** 0,31%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen in den vorangegangenen 12 Monaten getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

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

31.12.2018 - 31.12.2019	+39,58%
31.12.2019 - 31.12.2020	+48,01%
31.12.2020 - 31.12.2021	+26,85%

## HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2022 BIS 31.10.2022

### Bericht des Vorstands

---

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

die BlackRock Asset Management Deutschland AG blickt auf eine dynamische Entwicklung am Markt für Exchange Traded Products (ETP) im Berichtszeitraum Q1-Q3 2022 zurück. Von dieser Entwicklung hat besonders iShares profitiert. Auf europäischer Ebene erzielte iShares in den ersten drei Quartalen 2022 Nettomittelzuflüsse von rund 31 Mrd. Euro bzw. 30,4 Mrd. US-Dollar (Vorjahreszeitraum Q1-Q3 2021: 54,9 Mrd. EUR bzw. 63,6 Mrd. US-Dollar). Unter der Marke iShares ist BlackRock weltweit Marktführer bei ETFs.

Das ETF-Angebot von iShares umfasst derzeit 651 in Deutschland zugelassene Anteilsklassen. Dies ermöglicht Investoren hierzulande einen einfachen und diversifizierten Zugang zu einer Vielzahl von weltweiten Märkten und Anlageklassen. Rund ein Zehntel (64) dieser Anteilsklassen sind in Deutschland aufgelegt und am „(DE)“ im Fondsnamen erkennbar.

Zum 31. Oktober 2022 betrug das verwaltete Volumen der deutschen Fonds 39,3 Milliarden Euro bzw. 38,9 Milliarden US-Dollar. Das darin enthaltene Volumen der 23 zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Teilgesellschaftsvermögen (TGVs) betrug zum selben Stichtag 8,4 Milliarden Euro bzw. 8,3 Milliarden US-Dollar. Der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie detailliert über die Entwicklung unserer Indexfonds.

Es mehren sich die Anzeichen für eine Rezession der deutschen Wirtschaft im Sinne eines deutlichen, breit angelegten und länger anhaltenden Rückgangs der Wirtschaftsleistung. Dies ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass sich die gesamtwirtschaftlichen Angebotsbedingungen – insbesondere die Energieversorgung – infolge des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine erheblich verschlechterten. Die hohe Inflation und die Unsicherheit in Bezug auf die Energieversorgung und ihre Kosten beeinträchtigen dabei nicht nur die gas- und stromintensive Industrie sowie deren Exportgeschäfte und Investitionen, sondern auch den privaten Konsum und die davon abhängigen Dienstleister.

Nachdem die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal noch leicht gestiegen war, geht sie wohl im laufenden Quartal etwas zurück. Der Einstieg im Juli war bereits durchwachsen. So konnte der Einzelhandel seine realen Umsätze steigern, und der Wegfall der meisten Corona-Schutzmaßnahmen dürfte in Gastronomie und Tourismus noch etwas nachgewirkt haben. Industrie und Bauhauptgewerbe produzierten jedoch spürbar weniger als im Vormonat. Im August waren die Unternehmen laut ifo Institut weniger zufrieden mit den laufenden Geschäften und sahen unverändert pessimistisch in die Zukunft. Die Einkaufsmanager meldeten gemäß S&P Global nachlassende Geschäfte in Industrie und im Dienstleistungssektor. Der vom Marktforschungsinstitut GfK ermittelte Konsumklimaindex sank das dritte Mal in Folge und erreichte ein neues Rekordtief, vor allem, weil die Sparneigung der Verbraucher stark anstieg.

Die schlechte Stimmung in der deutschen Wirtschaft und bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern spiegelt auch die jüngst zugespitzte Versorgungslage am Gasmarkt wider, die zudem auf den Strompreis ausstrahlt. Nachdem die russischen Gaslieferungen nach Deutschland weitgehend eingestellt wurden, ist die Lage bei der Gasversorgung in den kommenden Monaten äußerst angespannt. Allerdings könnte aus heutiger Sicht die formale Rationierung von Gas auch ohne die Lieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 wohl gerade noch vermieden werden – dank der höheren Lieferungen aus anderen Ländern und der Fortschritte bei Verbrauchseinsparungen und Gaseinspeicherungen. Dafür ist jedoch eine weitere, erhebliche Minderung des Gasverbrauchs notwendig – insbesondere auch bei den privaten Haushalten. Die Gaseinsparungen gehen zum Teil mit ähnlichen Effekten wie eine Rationierung einher, wenn Unternehmen ihre Produktion aus Wirtschaftlichkeitsgründen drosseln oder ganz einstellen. Alles in allem dürfte die Wirtschaftsleistung im vierten Quartal merklich zurückgehen. Dies dürfte wohl auch für das erste Quartal des kommenden Jahres gelten. Ein Einbruch vom Ausmaß des in der Juni- Projektion erstellten adversen Szenarios ist dabei zwar aus heutiger Sicht nicht zu befürchten. Der Ausblick ist jedoch ausgesprochen unsicher.

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

Birgit Ludwig

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2022 BIS 31.10.2022**

Vermögensübersicht zum 31.10.2022

	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>2.449.501.154,51</b>	<b>100,03</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>2.445.049.671,59</b>	<b>99,84</b>
Finanzsektor	39.219.398,07	1,60
Gesundheits- und Pflegewesen	59.430.532,26	2,43
Handel und Dienstleistung	1.089.114.268,21	44,47
Herstellung industr. Grundstoffe und Halbfabrikate	248.046.329,05	10,13
Industrielle Produktion incl. Bauindustrie	164.709.320,93	6,73
Nahrungsherstellung und Produktion v. Konsumgütern	112.960.979,27	4,61
Technologiesektor	533.009.466,16	21,77
Telekommunikation	141.914.998,07	5,80
Transport & Verkehr	21.682.720,76	0,89
Versorgung, Entsorgung	34.961.658,81	1,43
<b>2. Derivate</b>	<b>-343.859,08</b>	<b>-0,01</b>
Finanzterminkontrakte	-343.859,08	-0,01
<b>3. Forderungen</b>	<b>280.182,51</b>	<b>0,01</b>
<b>4. Bankguthaben</b>	<b>3.997.430,41</b>	<b>0,16</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>517.729,08</b>	<b>0,02</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-624.675,63</b>	<b>-0,03</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-624.675,63	-0,03
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>2.448.876.478,88</b>	<b>100,00</b>

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

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2022 BIS 31.10.2022

## Vermögensaufstellung zum 31.10.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens <sup>2)</sup>
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>2.445.049.671,59</b>	<b>99,84</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>2.445.049.671,59</b>	<b>99,84</b>
<b>Aktien</b>								<b>2.445.049.671,59</b>	<b>99,84</b>
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	US00507V1098		STK	183.760	18.376	18.531	USD 72,800	13.377.728,00	0,55
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	109.597	9.462	11.205	USD 318,500	34.906.644,50	1,43
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	375.941	32.445	40.701	USD 60,060	22.579.016,46	0,92
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010		STK	93.315	14.887	9.057	USD 106,910	9.976.306,65	0,41
Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	US0162551016		STK	18.321	1.596	1.890	USD 194,300	3.559.770,30	0,15
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	868.421	877.721	54.143	USD 94,660	82.204.731,86	3,36
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	844.888	844.618	42.456	USD 94,510	79.850.364,88	3,26
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	1.435.515	1.495.286	132.061	USD 102,440	147.054.156,60	6,00
American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	US0255371017		STK	119.466	12.683	12.142	USD 87,920	10.503.450,72	0,43
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	125.177	11.701	17.820	USD 270,350	33.841.601,95	1,38
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051		STK	120.043	10.473	13.777	USD 142,620	17.120.532,66	0,70
Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	US03662Q1058		STK	20.279	1.748	2.070	USD 221,160	4.484.903,64	0,18
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	2.264.508	195.619	249.653	USD 153,340	347.239.656,72	14,18
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051		STK	202.372	17.504	23.357	USD 88,290	17.867.423,88	0,73
ASML Holding N.V. Aand.aan toon.(N.Y.Reg.)EJO-,09	USN070592100		STK	19.927	2.393	2.013	USD 472,420	9.413.913,34	0,38
Astrazeneca PLC Reg.Shs (Spons.ADRs) 1/DL-,25	US0463531089		STK	138.358	17.645	13.743	USD 58,810	8.136.833,98	0,33
Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	US0494681010		STK	33.872	33.872	-	USD 202,730	6.866.870,56	0,28
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069		STK	51.097	4.408	5.220	USD 214,300	10.950.087,10	0,45
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036		STK	96.997	8.372	10.876	USD 241,700	23.444.174,90	0,96
Baidu Inc. R.S.A(Sp.ADRs)8/DL-,000000625	US0567521085		STK	42.552	4.389	18.190	USD 76,570	3.258.206,64	0,13
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037		STK	33.644	2.889	3.437	USD 283,440	9.536.055,36	0,39
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	9.283	798	1.110	USD 1.869,480	17.354.382,84	0,71
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	94.834	8.176	10.063	USD 470,120	44.583.360,08	1,82
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087		STK	64.407	5.548	6.583	USD 151,390	9.750.575,73	0,40
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084		STK	37.558	3.390	6.549	USD 367,620	13.807.071,96	0,56
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059		STK	24.029	2.052	2.430	USD 427,550	10.273.598,95	0,42
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	968.599	87.899	98.474	USD 45,430	44.003.452,57	1,80
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023		STK	122.073	10.563	12.518	USD 62,250	7.599.044,25	0,31
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019		STK	1.029.505	89.809	126.590	USD 31,740	32.676.488,70	1,33
Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.	US21037T1097		STK	75.780	6.574	7.783	USD 94,540	7.164.241,20	0,29
Copart Inc. Registered Shares o.N.	US2172041061		STK	55.122	4.756	5.643	USD 115,020	6.340.132,44	0,26
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051		STK	103.554	9.526	10.491	USD 501,500	51.932.331,00	2,12
CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053		STK	49.630	6.060	5.028	USD 161,200	8.000.356,00	0,33
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035		STK	500.546	43.947	60.394	USD 29,060	14.545.866,76	0,59
Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	US23804L1035		STK	68.003	12.341	6.633	USD 80,510	5.474.921,53	0,22
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074		STK	92.407	77.845	8.326	USD 120,780	11.160.917,46	0,46
DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	US2561631068		STK	45.699	3.981	4.729	USD 48,300	2.207.261,70	0,09
Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	US2567461080		STK	52.280	4.522	5.355	USD 158,500	8.286.380,00	0,34
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030		STK	130.205	11.375	19.649	USD 39,840	5.187.367,20	0,21
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099		STK	64.378	5.577	8.142	USD 125,960	8.109.052,88	0,33
Exelon Corp. Registered Shares o.N.	US30161N1019		STK	232.244	24.557	23.323	USD 38,590	8.962.295,96	0,37
Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	US3119001044		STK	133.683	11.581	13.708	USD 48,330	6.460.899,39	0,26
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088		STK	150.873	13.028	15.424	USD 102,740	15.500.692,02	0,63

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2022 BIS 31.10.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens <sup>2)</sup>
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091		STK	186.544	160.293	11.657 USD	57,160	10.662.855,04	0,44
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	291.578	25.181	29.798 USD	78,460	22.877.209,88	0,93
Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	US4385161066		STK	157.487	13.677	17.501 USD	204,020	32.130.497,74	1,31
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046		STK	19.704	1.710	2.025 USD	359,680	7.087.134,72	0,29
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090		STK	36.318	3.118	3.708 USD	228,820	8.310.284,76	0,34
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	959.885	97.142	97.051 USD	28,430	27.289.530,55	1,11
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	65.702	5.662	6.705 USD	427,500	28.087.605,00	1,15
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023		STK	83.004	7.144	8.462 USD	246,470	20.457.995,88	0,84
JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002	US47215P1066		STK	117.876	10.492	33.203 USD	37,290	4.395.596,04	0,18
Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	US49271V1008		STK	329.037	28.449	33.676 USD	38,840	12.779.797,08	0,52
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009		STK	33.151	2.998	5.370 USD	316,450	10.490.633,95	0,43
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064		STK	284.516	24.613	29.131 USD	38,470	10.945.330,52	0,45
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082		STK	32.368	2.774	3.285 USD	404,780	13.101.919,04	0,54
Lucid Group Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	US5494981039		STK	395.152	45.782	39.377 USD	14,290	5.646.722,08	0,23
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090		STK	28.263	2.444	3.602 USD	329,040	9.299.657,52	0,38
Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US5719032022		STK	75.693	6.536	7.740 USD	160,110	12.119.206,23	0,49
Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	US5738741041		STK	200.077	21.266	20.080 USD	39,680	7.939.055,36	0,32
Match Group Inc. Registered Shares New DL-,001	US57667L1070		STK	65.792	5.705	6.763 USD	43,200	2.842.214,40	0,12
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023		STK	11.722	1.026	1.215 USD	901,620	10.568.789,64	0,43
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	481.522	41.521	51.225 USD	93,160	44.858.589,52	1,83
Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	US5950171042		STK	128.970	11.161	13.206 USD	61,740	7.962.607,80	0,33
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038		STK	259.810	22.446	26.574 USD	54,100	14.055.721,00	0,57
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	1.050.882	94.352	108.565 USD	232,130	243.941.238,66	9,96
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079		STK	92.479	7.992	10.474 USD	150,330	13.902.368,07	0,57
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		STK	322.114	27.807	32.923 USD	61,480	19.803.568,72	0,81
Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	US61174X1090		STK	123.006	10.632	12.573 USD	93,720	11.528.122,32	0,47
NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)/5 DL-,0001	US64110W1027		STK	37.966	3.753	15.162 USD	55,620	2.111.668,92	0,09
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061		STK	103.962	9.849	10.536 USD	291,880	30.344.428,56	1,24
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	493.300	43.762	50.319 USD	134,970	66.580.701,00	2,72
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784		STK	60.900	5.245	6.227 USD	146,080	8.896.272,00	0,36
O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	US67103H1077		STK	14.802	1.329	2.347 USD	837,170	12.391.790,34	0,51
Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US6792951054		STK	34.308	2.988	3.531 USD	56,120	1.925.364,96	0,08
Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	US6795801009		STK	25.990	2.316	3.544 USD	274,600	7.136.854,00	0,29
Paccar Inc. Registered Shares DL 1	US6937181088		STK	80.659	6.986	8.254 USD	96,830	7.810.210,97	0,32
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	69.512	48.901	2.688 USD	171,590	11.927.564,08	0,49
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	US7043261079		STK	83.828	7.245	8.568 USD	118,310	9.917.690,68	0,40
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	270.313	23.330	27.619 USD	83,580	22.592.760,54	0,92
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	322.590	29.269	32.771 USD	181,580	58.575.892,20	2,39
Pinduoduo Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.	US7223041028		STK	109.424	15.729	10.606 USD	54,830	5.999.717,92	0,24
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	262.533	25.021	28.132 USD	117,660	30.889.632,78	1,26
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075		STK	25.129	2.721	2.553 USD	748,750	18.815.338,75	0,77
Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	US7782961038		STK	81.694	8.650	11.013 USD	95,690	7.817.298,86	0,32
Seagen Inc. Registered Shares DL -,001	US81181C1045		STK	42.536	3.679	4.342 USD	127,160	5.408.877,76	0,22
Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US82968B1035		STK	914.445	79.382	93.996 USD	6,040	5.523.247,80	0,23
Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	US83088M1027		STK	38.057	3.305	3.903 USD	86,010	3.273.282,57	0,13
Splunk Inc. Registered Shares DL -,001	US8486371045		STK	37.138	3.230	3.819 USD	83,110	3.086.539,18	0,13
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094		STK	266.886	23.028	27.276 USD	86,590	23.109.658,74	0,94
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	35.452	3.040	3.600 USD	292,550	10.371.482,60	0,42
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040		STK	293.166	28.429	29.729 USD	151,560	44.432.238,96	1,81

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2022 BIS 31.10.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens <sup>2)</sup>
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014		STK	437.948	309.516	18.403	USD	227,540	99.650.687,92	4,07
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040		STK	214.286	18.468	21.870	USD	160,630	34.420.760,18	1,41
Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	US92343E1029		STK	25.531	2.204	2.610	USD	200,460	5.117.944,26	0,21
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	US92345Y1064		STK	36.695	3.167	4.489	USD	182,830	6.708.946,85	0,27
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003		STK	60.223	6.663	6.057	USD	312,000	18.789.576,00	0,77
Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	US9314271084		STK	201.190	17.430	20.630	USD	36,500	7.343.435,00	0,30
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	US98138H1014		STK	46.279	4.782	4.701	USD	155,820	7.211.193,78	0,29
Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50	US98389B1008		STK	127.963	13.613	12.852	USD	65,110	8.331.670,93	0,34
Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US98980L1017		STK	58.534	7.287	5.943	USD	83,440	4.884.076,96	0,20
Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	US98980G1022		STK	32.547	2.812	3.330	USD	154,100	5.015.492,70	0,20
<b>Derivate</b>									<b>-343.859,08</b>	<b>-0,01</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Aktienindex-Derivate</b>									<b>-343.859,08</b>	<b>-0,01</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									<b>-343.859,08</b>	<b>-0,01</b>
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Dez. 22		NAE	Anzahl	14			USD		-343.859,08	-0,01
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>									<b>3.997.430,41</b>	<b>0,16</b>
<b>Bankguthaben</b>									<b>3.997.430,41</b>	<b>0,16</b>
<b>EUR-Guthaben</b>									<b>37.614,52</b>	<b>0,00</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	38.057,88			%	100,000	37.614,52	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									<b>3.959.815,89</b>	<b>0,16</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			USD	3.959.815,89			%	100,000	3.959.815,89	0,16
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									<b>797.911,59</b>	<b>0,03</b>
Dividendenansprüche			USD	280.182,51					280.182,51	0,01
Initial Margin			USD	213.000,00					213.000,00	0,01
Geleistete Variation Margin			USD	304.729,08					304.729,08	0,01
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									<b>-624.675,63</b>	<b>-0,03</b>
Verwaltungsvergütung			USD	-609.654,29					-609.654,29	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-15.198,40					-15.021,34	-0,00
<b>Fondsvermögen</b>								<b>USD</b>	<b>2.448.876.478,88</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert								<b>USD</b>	<b>111,06</b>	
Umlaufende Anteile								<b>STK</b>	<b>22.050.000</b>	

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

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2022 BIS 31.10.2022**

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Wertpapiere</b>					
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Atlassian Corporation PLC Reg. Shares Class A DL -,10	GB00BZ09BD16	STK	3.980	37.134	
<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>9.021</b>
Basiswert(e): Nasdaq-100 Index					

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2022 BIS 31.10.2022**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.05.2022 bis 31.10.2022**

<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	USD	12.183.323,77
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	USD	25.951,39
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	USD	-3.543.753,21
<b>Summe der Erträge</b>	<b>USD</b>	<b>8.665.521,95</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	USD	-531,23
2. Verwaltungsvergütung	USD	-3.958.921,91
3. Sonstige Aufwendungen	USD	-96.458,38
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>USD</b>	<b>-4.055.911,52</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>USD</b>	<b>4.609.610,43</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	USD	68.420.108,82
2. Realisierte Verluste	USD	-19.163.412,22
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>USD</b>	<b>49.256.696,60</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>USD</b>	<b>53.866.307,03</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	USD	-276.980.227,06
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	USD	-93.201.876,96
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>USD</b>	<b>-370.182.104,02</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>USD</b>	<b>-316.315.796,99</b>

Negative Einlagezinsen werden mit den Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland verrechnet. Dies kann zu einem negativen Ausweis der „Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland“ führen.

**Entwicklung des Sondervermögens**

			<b>2022</b>
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>			<b>USD 2.804.947.130,94</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr		USD	-4.523.109,00
2. Zwischenausschüttungen		USD	-465.393,65
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)		USD	-35.240.860,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	USD	233.211.350,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	USD	-268.452.210,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		USD	474.507,58
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		USD	-316.315.796,99
davon nicht realisierte Gewinne	USD	-276.980.227,06	
davon nicht realisierte Verluste	USD	-93.201.876,96	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>USD</b>	<b>2.448.876.478,88</b>

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2022 BIS 31.10.2022**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

Anteilwert	USD	111,06
Umlaufende Anteile	STK	22.050.000

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

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

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

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

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

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

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

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.10.2022**

Euro	(EUR)	1,01179 = 1 US-Dollar (USD)
------	-------	-----------------------------

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

NAE	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
-----	---

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

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

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

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

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

**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 31. Oktober 2022

BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)



Peter Scharl

Harald Klug

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2022 BIS 31.10.2022**

**Allgemeine Informationen**

---

**Verwaltungsgesellschaft**

BlackRock Asset Management Deutschland AG  
Lenbachplatz 1  
80333 München

Grundkapital per 31.12.2021: 5 Mio. EUR

Haftendes Eigenkapital per 31.12.2021: 67,07 Mio. EUR

**Gesellschafter**

BlackRock Investment Management (UK) Limited

**Geschäftsführung**

Dirk Schmitz  
Vorstandsvorsitzender  
Frankfurt

Harald Klug  
Vorstand  
München

Peter Scharl  
Vorstand  
München

Birgit Ludwig  
Vorstand  
Frankfurt

**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

## Want to know more?

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

© 2022 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](http://www.blackrock.com/edelivery)