



Halbjahresbericht für das Sondervermögen

iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)

Für den Berichtszeitraum vom 01.05.2025 bis 31.10.2025

INHALTSVERZEICHNIS FÜR ISHARES NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| Hinweis und Lizenzvermerk | 3 |
| Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich | 4 |
| Bericht des Vorstands | 5 |
| Halbjahresbericht für iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) | 7 |
| Vermögensübersicht | 7 |
| Vermögensaufstellung | 8 |
| Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte | 11 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung | 12 |
| Entwicklung des Sondervermögens | 12 |
| Anhang | 13 |
| Allgemeine Informationen | 14 |

HINWEIS UND LIZENZVERMERK FÜR ISHARES NASDAQ-100[®] UCITS ETF (DE)

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).

ERGÄNZENDE ANGABEN FÜR ISHARES NASDAQ-100[®] UCITS ETF (DE)

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:

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Renngasse 1/Freyung
1010 Wien, Österreich

Zusätzliche Angaben für Investoren im Ausland:

iShares NASDAQ-100[®] UCITS ETF (DE)

Gesamtkostenquote (TER): 0,30%

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:

31.12.2021 - 31.12.2022 -32,76%

31.12.2022 - 31.12.2023 +54,22%

31.12.2023 - 31.12.2024 +25,20%

BERICHT DES VORSTANDS FÜR ISHARES NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)

Bericht des Vorstands

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

BlackRock Asset Management Deutschland AG („BAMDE“) konnte sich im Jahr 2024 am ETF-Markt weiter behaupten. In 2024 hat sich der Markt für ETPs und ETFs in Europa weiter dynamisch entwickelt. Von dieser Entwicklung hat besonders der BlackRock-Bereich iShares profitiert und damit auch die von BAMDE in Deutsch-land verwalteten ETFs der Marke iShares. Betrachtet man den für die BAMDE relevanten Markt, so hatte iShares im Jahr 2024 den höchsten Anteil an Neugeschäft-Mittelzuflüssen in ETFs in der EMEA-Region. EMEA iShares erzielte in der gesamten EMEA-Region (Europe, Middle East & Africa) in 2024 Nettomittelzuflüsse von 91,1 Mrd. US-Dollar bzw. 87,7 Mrd. Euro (Vorjahr: 70,8 Mrd. US-Dollar bzw. 64,1 Mrd. Euro), dies entsprach einem Marktanteil bei den Mittelzuflüssen von 34%. Parallel dazu verzeichnete BAMDE Nettomittelabflüsse. Dies erklärt sich aus dem unterschiedlichen Produktangebot der BAMDE ETF Plattform und dem vorwiegenden Bezug auf europäische und deutsche Aktien, gegenüber der irischen Plattform, welche globale und Tech Indizes abbildet.

Das Angebot an iShares ETFs umfasst derzeit 775 in Deutschland zum Vertrieb zugelassene Anteilklassen. Dies ermöglicht Anlegerinnen und Anlegern hierzulande einen einfachen und diversifizierten Zugang zu einer Vielzahl globaler Märkte und Anlageklassen. Rund ein Zehntel (67) dieser börsengehandelten Anteilklassen ist in Deutschland aufgelegt und am Zusatz „(DE)“ im Fondsnamen erkennbar.

Zum 31. Oktober 2025 betrug das verwaltete Volumen der deutschen Fonds 73,0 Mrd. US-Dollar bzw. 63,3 Mrd. Euro. Das Volumen der 23 Teilgesellschaftsvermögen (TGVs) der iShares (DE) I Investment-Aktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen, von denen 22 zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, belief sich zum selben Stichtag auf 16,1 Mrd. US-Dollar bzw. 13,9 Mrd. Euro. Der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie detailliert über die Entwicklung unserer Indexfonds.

Die deutsche Industrie ist im dritten Quartal schwach gestartet. Zwar fiel der Juli noch überraschend stark aus, doch im August kam es zu einem deutlichen Rückgang der Industrieproduktion über nahezu alle Branchen hinweg. Besonders betroffen waren Investitions- und Konsumgüterhersteller sowie die Automobil- und Elektroindustrie. Teilweise lag dies an in den August verschobenen Werksferien, doch auch im Zweimonatsdurchschnitt blieb die Produktion unter dem Niveau des Vorquartals. Die Industrieumsätze und Exporte gingen ebenfalls zurück, wobei insbesondere die Ausfuhren in die USA stark sanken – auch als Folge der erhöhten US-Zölle auf EU-Importe. Gleichzeitig zeichneten Unternehmensumfragen ein etwas freundlicheres Bild, da sowohl das ifo-Geschäftsindex als auch der Einkaufsmanagerindex weiterhin oberhalb der Expansionsschwelle lagen.

Die Nachfrage nach deutschen Industrieerzeugnissen hat zuletzt deutlich nachgelassen. Der Auftragseingang sank im August spürbar und lag im Mittel der Sommermonate klar unter dem Vorquartal. Vor allem die bisher robuste Auslandsnachfrage schwächte sich ab, wobei die Bestellungen aus Drittstaaten – einschließlich der USA – stark einbrachen. Auch die Inlandsnachfrage konnte diesen Rückgang nicht ausgleichen. Besonders die Nachfrage nach Investitionsgütern verlor an Dynamik. Dennoch deuten verbesserte Produktions- und Exporterwartungen im dritten Quartal auf eine etwas robustere Industriekonjunktur zum Jahresende hin.

Der private Konsum dürfte im dritten Quartal kaum zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung beigetragen haben. Zwar stiegen die Pkw-Zulassungen deutlich, und die Einkommenserwartungen der Verbraucher verbesserten sich, doch gleichzeitig gingen die Anschaffungsneigung und das Konsumvertrauen zurück, während die Sparneigung zunahm. Dies spiegelte sich auch in den realen Einzelhandelsumsätze wider, die im August erneut leicht sanken. Auch das Gastgewerbe verzeichnete im bisherigen Quartalsverlauf rückläufige Umsätze. Die Geschäftslage im Einzelhandel und bei konsumnahen Dienstleistern verschlechterte sich entsprechend.

Am Arbeitsmarkt setzte sich der leichte Beschäftigungsrückgang im August fort, blieb insgesamt jedoch moderat. Stellenverluste in der Industrie wurden durch Zuwächse in den Dienstleistungsbereichen – insbesondere im Gesundheits- und Sozialwesen sowie in der öffentlichen Verwaltung und Bildung – weitgehend ausgeglichen. Auch die Kurzarbeit ging weiter zurück. Die Vorlaufindikatoren zeichnen ein gemischtes Bild: Während das ifo-Beschäftigungsbarometer rückläufige Personalplanungen signalisiert, zeigt das IAB-Barometer eine weiterhin leicht expansive Beschäftigungsdynamik. Die Arbeitslosigkeit stieg im September leicht an, vor allem im konjuncturempfindlichen Versicherungssystem, während sie im Grundsicherungssystem aufgrund der Integration von Zuwanderern weiter sank. Die Unterbeschäftigung insgesamt nahm jedoch bereits den vierten Monat in Folge ab, und Indikatoren deuten auf eine mögliche Entspannung in den kommenden Monaten hin.

Die Energie- und Rohstoffpreise blieben zuletzt relativ stabil. Rohöl notierte im September seitwärts und geriet im Oktober aufgrund handelspolitischer Spannungen etwas unter Druck. Gaspreise hielten sich auf niedrigem Niveau und lagen rund 19 % unter dem Vorjahreswert, begünstigt durch höhere LNG-Exporte aus den USA und eine schwächere Nachfrage in China. Auf vorgelagerten Wirtschaftsstufen sanken die Preise für Importe und Erzeugnisse, vor allem wegen niedrigerer Energiepreise und einer Aufwertung des Euro. Im Jahresvergleich gingen Einfuhr- und Erzeugerpreise entsprechend spürbar zurück.

Die Inflationsrate stieg im September leicht auf 2,4 % an, was unter anderem auf Basiseffekte aufgrund niedriger Energiepreise im Vorjahr zurückzuführen ist. Auch die Kerninflation erhöhte sich geringfügig, vor allem aufgrund volatiler Komponenten wie Reisen und Bekleidung. Auf Monatsbasis legte der HVPI um 0,2 % zu, hauptsächlich getrieben durch höhere Dienstleistungspreise. Die Inflationsrate dürfte in den kommenden Monaten um das aktuelle Niveau schwanken. Energie wird ab dem vierten Quartal voraussichtlich kaum noch dämpfend wirken, während strukturelle Faktoren wie die Senkung der Netzentgelte und der Wegfall der Gasspeicherumlage erst 2026 spürbar entlasten. Gleichzeitig wird der steigende CO₂-Preis zum Jahreswechsel preistreibend wirken.

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 der TGVs der iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen hatten zum Berichtstichtag kein direktes Exposure an russischen oder ukrainischen Wertpapieren.

BERICHT DES VORSTANDS FÜR ISHARES NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)

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.

Institutionelle und private Anleger schätzen iShares ETFs nicht nur als Portfolio-Bausteine, um eigene Anlageideen umzusetzen. Mit zunehmender Verbreitung der Fonds steigt auch die Nachfrage nach ETF-basierten Versicherungslösungen, ETF-Sparplänen und vermögensverwaltenden Produkten auf ETF-Basis. Vor diesem Hintergrund haben wir gemeinsam mit Partnern Modelle konzipiert, die Anlegertypen mit unterschiedlichen Chance-Risiko-Profilen Vorschläge für geeignete Vermögensaufstellungen bieten. Dazu gehörten im Berichtszeitraum die Entwicklung von Musterportfolios für Banken, verschiedene Online-Broker und Anbieter digitaler Vermögensverwaltungsangebote, so genannter „Robo Advisors“. Im europäischen ETF-Markt ist iShares als Anbieter der ersten Stunde unverändert hervorragend positioniert. Wir investieren weiter in exzellenten Service und Produkte, die den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden. Mit der kontinuierlichen und innovativen Erweiterung unseres Angebots wollen wir unsere Marktführerschaft weiter ausbauen. Zu den strategischen Wettbewerbsvorteilen der iShares ETFs gehören hohe Marktliquidität, enge Bid/Ask Spreads sowie eine hohe Genauigkeit bei der Indexnachbildung.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.iShares.de oder rufen Sie uns gerne an unter +49 (0) 89 42729 - 5858.

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

Ihr Vorstand der BlackRock Asset Management Deutschland AG

Dirk Schmitz

Harald Klug

Peter Scharl

Maika Jahn

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES NASDAQ-100[®] UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2025 BIS 31.10.2025**

Vermögensübersicht zum 31.10.2025

| | Kurswert in USD | % des Fonds- vermögens ¹⁾ |
|--|-------------------------|---|
| I. Vermögensgegenstände | 5.808.784.725,84 | 100,03 |
| 1. Aktien | 5.803.089.698,93 | 99,93 |
| Finanzsektor | 22.029.552,99 | 0,38 |
| Gesundheits- und Pflegewesen | 219.749.694,95 | 3,78 |
| Handel und Dienstleistung | 2.257.236.818,75 | 38,87 |
| Herstellung industr. Grundstoffe und Halbfabrikate | 1.463.905.974,12 | 25,21 |
| Industrielle Produktion incl. Bauindustrie | 355.117.513,29 | 6,12 |
| Nahrungsherstellung und Produktion v. Konsumgütern | 145.836.013,11 | 2,51 |
| Technologiesektor | 1.118.025.379,03 | 19,25 |
| Telekommunikation | 110.163.920,52 | 1,90 |
| Transport & Verkehr | 28.935.487,94 | 0,50 |
| Versorgung, Entsorgung | 82.089.344,23 | 1,41 |
| 2. Derivate | 263.780,82 | 0,00 |
| Finanzterminkontrakte | 263.780,82 | 0,00 |
| 3. Bankguthaben | 4.702.817,40 | 0,08 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 728.428,69 | 0,01 |
| II. Verbindlichkeiten | -1.662.163,20 | -0,03 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -1.662.163,20 | -0,03 |
| III. Fondsvermögen | 5.807.122.562,64 | 100,00 |

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 01.05.2025 BIS 31.10.2025

Vermögensaufstellung zum 31.10.2025

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.10.2025 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in USD | % des Fonds- ver- mögens ²⁾ |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|--|---|----------------|-------------------------|---|
| Wertpapiervermögen | | | | | | | | 5.803.089.698,93 | 99,93 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | 5.803.089.698,93 | 99,93 |
| Aktien | | | | | | | | 5.803.089.698,93 | 99,93 |
| Adobe Inc. Registered Shares o.N. | US00724F1012 | STK | 126.373 | 5.283 | 6.993 USD | 340,310 | 43.005.995,63 | 0,74 | |
| Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 | US0079031078 | STK | 482.085 | 21.268 | 17.083 USD | 256,120 | 123.471.610,20 | 2,13 | |
| Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01 | US0090661010 | STK | 127.563 | 5.300 | 5.385 USD | 126,540 | 16.141.822,02 | 0,28 | |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 | US02079K3059 | STK | 702.370 | 29.925 | 26.495 USD | 281,190 | 197.499.420,30 | 3,40 | |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 | US02079K1079 | STK | 655.642 | 27.244 | 29.624 USD | 281,820 | 184.773.028,44 | 3,18 | |
| Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | US0231351067 | STK | 1.287.729 | 64.690 | 45.582 USD | 244,220 | 314.489.176,38 | 5,42 | |
| American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50 | US0255371017 | STK | 158.491 | 6.548 | 5.287 USD | 120,260 | 19.060.127,66 | 0,33 | |
| Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001 | US0311621009 | STK | 159.659 | 6.578 | 5.082 USD | 298,430 | 47.647.035,37 | 0,82 | |
| Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166 | US0326541051 | STK | 146.141 | 6.067 | 5.814 USD | 234,130 | 34.215.992,33 | 0,59 | |
| Apple Inc. Registered Shares o.N. | US0378331005 | STK | 1.791.895 | 74.461 | 80.811 USD | 270,370 | 484.474.651,15 | 8,34 | |
| Applied Materials Inc. Registered Shares o.N. | US0382221051 | STK | 237.934 | 9.904 | 11.241 USD | 233,100 | 55.462.415,40 | 0,96 | |
| Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003 | US03831W1080 | STK | 91.237 | 3.775 | 3.616 USD | 637,330 | 58.148.077,21 | 1,00 | |
| ARM Holdings PLC Reg.Shs(Spons.ADRs) DL-,001 | US0420682058 | STK | 40.573 | 3.682 | 925 USD | 169,820 | 6.890.106,86 | 0,12 | |
| ASML Holding N.V. Aand.aan toon.(N.Y.Reg.)EO-,09 | USN070592100 | STK | 25.169 | 1.084 | 2.509 USD | 1.059,230 | 26.659.759,87 | 0,46 | |
| Astrazeneca PLC Reg.Shs (Spons.ADRs) 1/DL-,25 US0463531089 | | STK | 177.343 | 11.312 | 4.199 USD | 82,400 | 14.613.063,20 | 0,25 | |
| Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N. | US0494681010 | STK | 48.515 | 2.006 | 1.156 USD | 169,420 | 8.219.411,30 | 0,14 | |
| Autodesk Inc. Registered Shares o.N. | US0527691069 | STK | 63.385 | 2.632 | 2.717 USD | 301,340 | 19.100.435,90 | 0,33 | |
| Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10 | US0530151036 | STK | 120.360 | 4.977 | 4.427 USD | 260,300 | 31.329.708,00 | 0,54 | |
| Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001 | US05464C1018 | STK | 23.164 | 1.400 | 742 USD | 732,230 | 16.961.375,72 | 0,29 | |
| Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001 | US05722G1004 | STK | 293.527 | 12.147 | 10.742 USD | 48,410 | 14.209.642,07 | 0,24 | |
| Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005 | US09062X1037 | STK | 43.786 | 1.816 | 1.046 USD | 154,270 | 6.754.866,22 | 0,12 | |
| Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008 | US09857L1089 | STK | 9.648 | 399 | 419 USD | 5.077,740 | 48.990.035,52 | 0,84 | |
| Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 | US11135F1012 | STK | 939.283 | 44.624 | 33.364 USD | 369,630 | 347.187.175,29 | 5,98 | |
| Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01 | US1273871087 | STK | 80.960 | 3.352 | 2.899 USD | 338,690 | 27.420.342,40 | 0,47 | |
| CDW Corp. Registered Shares DL -,01 | US12514G1085 | STK | 38.729 | 1.635 | 1.802 USD | 159,370 | 6.172.240,73 | 0,11 | |
| Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001 | US16119P1084 | STK | 40.576 | 1.720 | 3.132 USD | 233,840 | 9.488.291,84 | 0,16 | |
| Cintas Corp. Registered Shares o.N. | US1729081059 | STK | 119.830 | 4.936 | 3.498 USD | 183,270 | 21.961.244,10 | 0,38 | |
| Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 | US17275R1023 | STK | 1.174.189 | 48.605 | 45.663 USD | 73,110 | 85.844.957,79 | 1,48 | |
| Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares GB00BDCPN049 EO -,01 | | STK | 136.178 | 5.696 | 5.443 USD | 88,830 | 12.096.691,74 | 0,21 | |
| Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01 | US1924461023 | STK | 147.033 | 6.085 | 5.436 USD | 72,880 | 10.715.765,04 | 0,18 | |
| Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 | US20030N1019 | STK | 1.094.008 | 45.917 | 62.648 USD | 27,835 | 30.451.712,68 | 0,52 | |
| Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N. | US21037T1097 | STK | 92.826 | 3.821 | 2.710 USD | 377,000 | 34.995.402,00 | 0,60 | |
| Copart Inc. Registered Shares o.N. | US2172041061 | STK | 287.158 | 11.858 | 9.147 USD | 43,010 | 12.350.665,58 | 0,21 | |
| CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01 | US22160N1090 | STK | 125.537 | 9.350 | 4.828 USD | 68,810 | 8.638.200,97 | 0,15 | |
| Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005 | US22160K1051 | STK | 131.740 | 5.616 | 4.608 USD | 911,450 | 120.074.423,00 | 2,07 | |
| Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005 | US22788C1053 | STK | 74.549 | 7.987 | 2.091 USD | 543,010 | 40.480.852,49 | 0,70 | |
| CSX Corp. Registered Shares DL 1 | US1264081035 | STK | 557.017 | 23.206 | 24.119 USD | 36,020 | 20.063.752,34 | 0,35 | |
| Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001 | US23804L1035 | STK | 96.032 | 5.828 | 2.254 USD | 162,810 | 15.634.969,92 | 0,27 | |
| DexCom Inc. Registered Shares DL -,001 | US2521311074 | STK | 116.163 | 4.797 | 2.757 USD | 58,220 | 6.763.009,86 | 0,12 | |
| Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01 | US25278X1090 | STK | 86.041 | 3.559 | 3.271 USD | 143,190 | 12.320.210,79 | 0,21 | |
| DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001 | US25809K1051 | STK | 119.527 | 7.779 | 4.431 USD | 254,370 | 30.404.082,99 | 0,52 | |
| Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01 | US2855121099 | STK | 74.609 | 3.157 | 5.391 USD | 200,060 | 14.926.276,54 | 0,26 | |
| Exelon Corp. Registered Shares o.N. | US30161N1019 | STK | 298.637 | 12.352 | 10.368 USD | 46,120 | 13.773.138,44 | 0,24 | |

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES NASDAQ-100[®] UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2025 BIS 31.10.2025**

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.10.2025 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | | Kurs | Kurswert in USD | % des Fonds- ver- mögens ²⁾ |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|--|----------------------|-----------|--------------------|---|
| | | | | | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | | | |
| Fastenal Co. Registered Shares DL -,01 | US3119001044 | | STK | 340.742 | 181.107 | 9.479 USD | 41,150 | 14.021.533,30 | 0,24 |
| Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001 | US34959E1091 | | STK | 226.958 | 9.417 | 7.370 USD | 86,430 | 19.615.979,94 | 0,34 |
| GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01 | US36266G1076 | | STK | 135.319 | 5.608 | 5.166 USD | 74,950 | 10.142.159,05 | 0,17 |
| Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001 | US3755581036 | | STK | 368.753 | 15.238 | 12.887 USD | 119,790 | 44.172.921,87 | 0,76 |
| Globalfoundries Inc. Registered Shares DL -,02 | KYG393871085 | | STK | 166.071 | 6.887 | 3.945 USD | 35,600 | 5.912.127,60 | 0,10 |
| Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1 | US4385161066 | | STK | 188.604 | 7.910 | 10.649 USD | 201,330 | 37.971.643,32 | 0,65 |
| IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10 | US45168D1046 | | STK | 23.846 | 1.002 | 1.064 USD | 629,510 | 15.011.295,46 | 0,26 |
| Intel Corp. Registered Shares DL -,001 | US4581401001 | | STK | 1.290.385 | 53.199 | 30.722 USD | 39,990 | 51.602.496,15 | 0,89 |
| Intuit Inc. Registered Shares DL -,01 | US4612021034 | | STK | 82.711 | 3.419 | 3.120 USD | 667,550 | 55.213.728,05 | 0,95 |
| Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001 | US46120E6023 | | STK | 106.275 | 5.014 | 3.624 USD | 534,280 | 56.780.607,00 | 0,98 |
| Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01 | US49271V1008 | | STK | 403.660 | 16.669 | 9.616 USD | 27,160 | 10.963.405,60 | 0,19 |
| KLA Corp. Registered Shares DL ,001 | US4824801009 | | STK | 39.211 | 1.619 | 1.681 USD | 1.208,740 | 47.395.904,14 | 0,82 |
| Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01 | US5007541064 | | STK | 349.800 | 14.675 | 21.841 USD | 24,730 | 8.650.554,00 | 0,15 |
| Lam Research Corp. Registered Shares New o.N. | US5128073062 | | STK | 375.969 | 15.704 | 19.585 USD | 157,460 | 59.200.078,74 | 1,02 |
| Linde plc Registered Shares EO -,001 | IE000S9YS762 | | STK | 139.576 | 5.770 | 5.469 USD | 418,300 | 58.384.640,80 | 1,01 |
| Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N. | US5500211090 | | STK | 34.560 | 1.429 | 1.602 USD | 170,540 | 5.893.862,40 | 0,10 |
| Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 | US5719032022 | | STK | 81.213 | 3.375 | 3.711 USD | 260,580 | 21.162.483,54 | 0,36 |
| Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002 | US5738741041 | | STK | 255.097 | 10.614 | 11.236 USD | 93,740 | 23.912.792,78 | 0,41 |
| Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001 | US58733R1023 | | STK | 15.005 | 622 | 499 USD | 2.327,260 | 34.920.536,30 | 0,60 |
| Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 | US30303M1027 | | STK | 261.890 | 11.073 | 11.334 USD | 648,350 | 169.796.381,50 | 2,92 |
| Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001 | US5950171042 | | STK | 159.019 | 6.591 | 6.112 USD | 62,420 | 9.925.965,98 | 0,17 |
| Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 | US5951121038 | | STK | 332.450 | 14.959 | 10.061 USD | 223,770 | 74.392.336,50 | 1,28 |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | US5949181045 | | STK | 897.514 | 39.536 | 31.894 USD | 517,810 | 464.741.724,34 | 8,00 |
| Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N. | US6092071058 | | STK | 384.474 | 15.865 | 12.326 USD | 57,460 | 22.091.876,04 | 0,38 |
| Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005 | US61174X1090 | | STK | 289.264 | 11.952 | 9.814 USD | 66,830 | 19.331.513,12 | 0,33 |
| Netflix Inc. Registered Shares DL -,001 | US64110L1061 | | STK | 126.187 | 5.217 | 4.832 USD | 1.118,860 | 141.185.586,82 | 2,43 |
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | US67066G1040 | | STK | 2.934.090 | 124.573 | 111.328 USD | 202,490 | 594.123.884,10 | 10,23 |
| NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20 | NL0009538784 | | STK | 74.908 | 3.116 | 2.567 USD | 209,120 | 15.664.760,96 | 0,27 |
| O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01 | US67103H1077 | | STK | 253.470 | 244.159 | 7.635 USD | 94,440 | 23.937.706,80 | 0,41 |
| Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10 | US6795801009 | | STK | 63.180 | 2.618 | 2.517 USD | 140,420 | 8.871.735,60 | 0,15 |
| ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01 | US6821891057 | | STK | 123.722 | 5.240 | 5.803 USD | 50,080 | 6.195.997,76 | 0,11 |
| Paccar Inc. Registered Shares DL 1 | US6937181088 | | STK | 155.993 | 6.452 | 5.238 USD | 98,400 | 15.349.711,20 | 0,26 |
| Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N. | US69608A1088 | | STK | 675.598 | 37.127 | 23.852 USD | 200,470 | 135.437.131,06 | 2,33 |
| Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001 | US6974351057 | | STK | 198.705 | 10.835 | 7.119 USD | 220,240 | 43.762.789,20 | 0,75 |
| Paychex Inc. Registered Shares DL -,01 | US7043261079 | | STK | 107.022 | 4.423 | 3.652 USD | 117,030 | 12.524.784,66 | 0,22 |
| PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001 | US70450Y1038 | | STK | 287.346 | 12.061 | 18.929 USD | 69,270 | 19.904.457,42 | 0,34 |
| PDD Holdings Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N. | US7223041028 | | STK | 198.527 | 8.201 | 6.866 USD | 134,870 | 26.775.336,49 | 0,46 |
| PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166 | US7134481081 | | STK | 406.539 | 16.788 | 14.370 USD | 146,090 | 59.391.282,51 | 1,02 |
| QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001 | US7475251036 | | STK | 320.531 | 13.479 | 20.025 USD | 180,900 | 57.984.057,90 | 1,00 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001 | US75886F1075 | | STK | 30.945 | 1.305 | 2.077 USD | 651,800 | 20.169.951,00 | 0,35 |
| Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 | US7766961061 | | STK | 31.914 | 1.313 | 1.051 USD | 446,150 | 14.238.431,10 | 0,25 |
| Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01 | US7782961038 | | STK | 98.075 | 4.059 | 3.948 USD | 158,920 | 15.586.079,00 | 0,27 |
| Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN | CA82509L1076 | | STK | 361.270 | 369.093 | 7.823 USD | 173,860 | 62.810.402,20 | 1,08 |
| Solstice Advanced Materials I. Registered Shares DL-,001 | US83443Q1031 | | STK | 47.151 | 47.151 | - USD | 45,070 | 2.125.095,57 | 0,04 |
| Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001 | US8552441094 | | STK | 337.610 | 13.916 | 9.706 USD | 80,870 | 27.302.520,70 | 0,47 |
| Strategy Inc. Reg.Shares Class A New DL-,001 | US5949724083 | | STK | 78.399 | 10.754 | 2.365 USD | 269,510 | 21.129.314,49 | 0,36 |
| Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01 | US8716071076 | | STK | 54.796 | 10.932 | 1.485 USD | 453,820 | 24.867.520,72 | 0,43 |
| T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001 | US8725901040 | | STK | 334.320 | 13.925 | 15.856 USD | 210,050 | 70.223.916,00 | 1,21 |

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES NASDAQ-100[®] UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2025 BIS 31.10.2025

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.10.2025 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in USD | % des Fonds- ver- mögens ²⁾ |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---|
| Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01 | US8740541094 | | STK | 54.208 | 3.637 | 1.279 USD | 256,370 | 13.897.304,96 | 0,24 |
| Tesla Inc. Registered Shares DL-,001 | US88160R1014 | | STK | 440.083 | 20.614 | 15.628 USD | 456,560 | 200.924.294,48 | 3,46 |
| Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1 | US8825081040 | | STK | 269.373 | 11.141 | 10.316 USD | 161,460 | 43.492.964,58 | 0,75 |
| The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001 | US88339J1051 | | STK | 132.886 | 5.577 | 5.436 USD | 50,280 | 6.681.508,08 | 0,12 |
| Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N. | CA8849038085 | | STK | 133.459 | 135.193 | 1.734 USD | 153,060 | 20.427.234,54 | 0,35 |
| Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001 | US92345Y1064 | | STK | 41.499 | 1.712 | 1.451 USD | 218,760 | 9.078.321,24 | 0,16 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL US92532F1003 -,01 | | | STK | 76.316 | 3.139 | 2.598 USD | 425,570 | 32.477.800,12 | 0,56 |
| WARNER BROS. DISCOVERY INC. Reg. Shares Series A DL-,01 | US9344231041 | | STK | 730.100 | 30.297 | 17.397 USD | 22,450 | 16.390.745,00 | 0,28 |
| Workday Inc. Registered Shares A DL -,001 | US98138H1014 | | STK | 64.463 | 3.631 | 1.514 USD | 239,920 | 15.465.962,96 | 0,27 |
| Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50 | US98389B1008 | | STK | 175.689 | 12.224 | 6.071 USD | 81,170 | 14.260.676,13 | 0,25 |
| Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001 | US98980G1022 | | STK | 46.327 | 2.708 | 1.673 USD | 331,140 | 15.340.722,78 | 0,26 |
| Derivate | | | | | | | | 263.780,82 | 0,00 |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | | | | | | | | | |
| Aktienindex-Derivate | | | | | | | | 263.780,82 | 0,00 |
| Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | | | | | 263.780,82 | 0,00 |
| E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Dez. 25 | | NAE | Anzahl | 8 | | USD | | 263.780,82 | 0,00 |
| Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | | | 4.702.817,40 | 0,08 |
| Bankguthaben | | | | | | | | 4.702.817,40 | 0,08 |
| EUR-Guthaben | | | | | | | | 60.997,98 | 0,00 |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH | | | EUR | 52.848,71 | | % | 100,000 | 60.997,98 | 0,00 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | 4.641.819,42 | 0,08 |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH | | | USD | 4.641.819,42 | | % | 100,000 | 4.641.819,42 | 0,08 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | 728.428,69 | 0,01 |
| Dividendenansprüche | | | USD | 483.428,69 | | | | 483.428,69 | 0,01 |
| Initial Margin | | | USD | 245.000,00 | | | | 245.000,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | | -1.662.163,20 | -0,03 |
| Verwaltungsvergütung | | | USD | -1.382.101,86 | | | | -1.382.101,86 | -0,02 |
| Erhaltene Variation Margin | | | USD | -244.380,82 | | | | -244.380,82 | -0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | EUR | -30.913,64 | | | | -35.680,52 | -0,00 |
| Fondsvermögen | | | | | | USD | 5.807.122.562,64 | 100,00 | |
| Anteilwert | | | | | | USD | | 251,39 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | STK | | 23.100.000 | |

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.10.2025

| | | |
|------|-------|-----------------------------|
| Euro | (EUR) | 0,86640 = 1 US-Dollar (USD) |
|------|-------|-----------------------------|

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES NASDAQ-100[®] UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2025 BIS 31.10.2025

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

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

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Volumen in 1.000 |
|---|--------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|
| Wertpapiere | | | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | |
| Aktien | | | | | |
| MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N. | US60937P1066 | STK | 96 | 21.612 | |
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | | | |
| Aktien | | | | | |
| Ansys Inc. Registered Shares DL -,01 | US03662Q1058 | STK | 741 | 26.556 | |
| Derivate | | | | | |
| (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) | | | | | |
| Terminkontrakte | | | | | |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | | |
| Gekaufté Kontrakte: | | | | | 13.697 |
| Basiswert(e): Nasdaq-100 Index | | | | | |

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES NASDAQ-100[®] UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2025 BIS 31.10.2025**

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.05.2025 bis 31.10.2025

I. Erträge

| | | |
|--|------------|----------------------|
| 1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | USD | 17.980.504,07 |
| 2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | USD | 104.138,03 |
| 3. Abzug ausländischer Quellensteuer | USD | -5.153.677,15 |
| Summe der Erträge | USD | 12.930.964,95 |

II. Aufwendungen

| | | |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | USD | -84,22 |
| 2. Verwaltungsvergütung | USD | -7.554.186,45 |
| 3. Sonstige Aufwendungen | USD | -194.607,63 |
| Summe der Aufwendungen | USD | -7.748.878,30 |

III. Ordentlicher Nettoertrag

| | | |
|--------------------------------------|------------|---------------------|
| III. Ordentlicher Nettoertrag | USD | 5.182.086,65 |
|--------------------------------------|------------|---------------------|

IV. Veräußerungsgeschäfte

| | | |
|-------------------------|-----|---------------|
| 1. Realisierte Gewinne | USD | 85.927.233,30 |
| 2. Realisierte Verluste | USD | -8.313.901,30 |

Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften

| | | |
|--|------------|----------------------|
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | USD | 77.613.332,00 |
|--|------------|----------------------|

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

| | | |
|---|-----|------------------|
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | USD | 1.323.753.803,57 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | USD | 2.996.569,04 |

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

| | | |
|--|------------|-------------------------|
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | USD | 1.326.750.372,61 |
|--|------------|-------------------------|

| | | |
|--|------------|-------------------------|
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | USD | 1.409.545.791,26 |
|--|------------|-------------------------|

Entwicklung des Sondervermögens

2025

| | | |
|--|------------|-------------------------|
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | USD | 4.320.626.594,86 |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr | USD | -6.694.754,40 |
| 2. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto) | USD | 83.946.820,00 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | USD | 207.378.025,00 |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | USD | -123.431.205,00 |
| 3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | USD | -301.889,08 |
| 4. Ergebnis des Geschäftsjahres | USD | 1.409.545.791,26 |
| davon nicht realisierte Gewinne | USD | 1.323.753.803,57 |
| davon nicht realisierte Verluste | USD | 2.996.569,04 |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | USD | 5.807.122.562,64 |

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2025 BIS 31.10.2025

Anhang

Sonstige Angaben

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

| | | |
|--------------------|-----|------------|
| Anteilwert | USD | 251,39 |
| Umlaufende Anteile | STK | 23.100.000 |

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

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.

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 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.

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

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

München, den 31. Oktober 2025

BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)

Peter Scharl

Harald Klug

ALLGEMEINE INFORMATIONEN FÜR ISHARES NASDAQ-100[®] UCITS ETF (DE)

Allgemeine Informationen

Verwaltungsgesellschaft

BlackRock Asset Management Deutschland AG
Lenbachplatz 1
80333 München

Grundkapital per 31.12.2024: 5 Mio. EUR
Haftendes Eigenkapital per 31.12.2024: 67,07 Mio. EUR

Gesellschafter

BlackRock Investment Management (UK) Limited

Vorstand

Dirk Schmitz
Vorstandsvorsitzender
München

Harald Klug
Vorstand
München

Peter Scharl
Vorstand
München

Maika Jahn
Vorstand
München

Aufsichtsrat

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

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

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

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Briener 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

© 2025 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 Rechtinhaber.



Go paperless... 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.blackrock.com/edelivery