

JAHRESBERICHT FÜR ISHARES TECDAX® UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2020 BIS 30.04.2021

Vermögensaufstellung zum 30.04.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs im Berichtszeitraum	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ²⁾
Wertpapiervermögen								986.870.343,08	100,00
Börsengehandelte Wertpapiere								986.870.343,08	100,00
Aktien								986.870.343,08	100,00
1&1 Drillisch AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005545503	STK		344.747	78.280	48.588	EUR 25,000	8.618.675,00	0,87
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6	STK		885.985	201.089	124.777	EUR 17,765	15.739.523,53	1,59
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703	STK		215.903	49.027	30.690	EUR 169,350	36.563.173,05	3,70
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005419105	STK		305.364	79.980	53.674	EUR 51,360	15.683.495,04	1,59
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK		289.160	67.215	42.612	EUR 146,550	42.376.398,00	4,29
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Namens-Aktien o.N.	DE000A288904	STK		210.918	235.615	24.697	EUR 76,100	16.050.859,80	1,63
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK		5.977.254	1.598.152	1.009.520	EUR 16,000	95.636.064,00	9,69
Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE0005550636	STK		68.126	22.508	9.308	EUR 77,650	5.289.983,90	0,54
Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005659700	STK		111.146	124.151	13.005	EUR 81,750	9.086.185,50	0,92
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005664809	STK		1.078.411	326.841	137.488	EUR 34,630	37.345.372,93	3,78
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5	STK		980.980	212.914	158.991	EUR 20,250	19.864.845,00	2,01
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK		2.823.808	712.963	3.565.188	EUR 33,565	94.781.115,52	9,60
JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2NB601	STK		403.545	93.924	59.166	EUR 25,480	10.282.326,60	1,04
LPKF Laser & Electronics AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006450000	STK		194.054	213.759	19.705	EUR 22,140	4.296.355,56	0,44
MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006632003	STK		259.502	59.494	36.444	EUR 78,540	20.381.287,08	2,07
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	STK		443.112	131.426	85.053	EUR 62,000	27.472.944,00	2,78
Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0D6554	STK		621.901	209.623	78.626	EUR 24,060	14.962.938,06	1,52
Pfeiffer Vacuum Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006916604	STK		31.095	5.985	10.594	EUR 161,400	5.018.733,00	0,51
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213	STK		1.810.952	416.602	255.249	EUR 40,530	73.397.884,56	7,44
S&T AG Inh.-Akt. o.N.	AT0000A0E9W5	STK		370.755	83.482	57.195	EUR 22,580	8.371.647,90	0,85
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK		917.193	384.538	180.984	EUR 116,760	107.091.454,68	10,85
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK		195.010	53.188	105.574	EUR 469,200	91.498.692,00	9,27
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006	STK		1.781.297	925.075	216.609	EUR 47,480	84.575.981,56	8,57
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	DE000WAF3001	STK		71.385	39.901	118.737	EUR 141,600	10.108.116,00	1,02
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0DJ6J9	STK		148.876	148.876	-	EUR 47,500	7.071.610,00	0,72
Software AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2GS401	STK		388.301	94.636	61.184	EUR 36,040	13.994.368,04	1,42
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	STK		1.273.471	704.847	133.569	EUR 39,560	50.378.512,76	5,10
Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1J5RX9	STK		7.252.827	1.710.785	1.085.908	EUR 2,418	17.537.335,69	1,78
United Internet AG Namens-Aktien o.N.	DE0005089031	STK		749.807	164.188	175.701	EUR 35,010	26.250.743,07	2,66
VARTA AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0TGJ55	STK		141.275	38.459	19.120	EUR 121,350	17.143.721,25	1,74
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								391.627,28	0,04
Bankguthaben								391.627,28	0,04
EUR-Guthaben								391.627,28	0,04
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH		EUR		391.627,28		%	100,000	391.627,28	0,04
Sonstige Vermögensgegenstände								125.980,75	0,01
Dividendenansprüche		EUR		121.354,50				121.354,50	0,01
Quellensteuerrückstellungsansprüche		EUR		4.626,25				4.626,25	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								-0,90	-0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								-0,90	-0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH		CHF		-0,99		%	100,000	-0,90	-0,00