



# Halbjahresbericht für das Sondervermögen

iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

Für den Berichtszeitraum vom 01.06.2021 bis 30.11.2021

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2021 BIS 30.11.2021**

**Inhaltsverzeichnis**

---

Hinweis und Lizenzvermerk	3
Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich und Frankreich	4
Bericht des Vorstands	5
Halbjahresbericht für iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	6
Allgemeine Informationen	11

## **HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2021 BIS 30.11.2021**

### **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 EURO STOXX® Select Dividend 30 Index und die im Indexnamen verwendeten Marken sind geistiges Eigentum der STOXX Limited, Zürich, Schweiz und/oder ihrer Lizenzgeber. Der Index wird unter einer Lizenz von STOXX verwendet. Die auf dem Index basierenden Wertpapiere sind in keiner Weise von STOXX und/oder ihren Lizenzgebern gefördert, herausgegeben, verkauft oder beworben und weder STOXX noch ihre Lizenzgeber tragen diesbezüglich irgendwelche Haftung.

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2021 BIS 30.11.2021**

**Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich und Frankreich**

Bei der jeweiligen Zahl- bzw. Vertriebsstelle sind die entsprechenden Verkaufsprospekte inkl. Anlagebedingungen, Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos erhältlich.

**Zahl- und Vertriebsstelle in Österreich:**

UniCredit Bank Austria AG  
Rothschildplatz 1  
1020 Wien, Österreich

**Steuerlicher Vertreter in Österreich:**

Ernst & Young  
Wagramer Str. 19  
1220 Wien, Österreich

**Zahl- und Vertriebsstelle in Frankreich:**

BNP Paribas Securities Services  
20, BD. des Italiens  
75009 Paris, Frankreich

**Zusätzliche Angaben für Investoren im Ausland:**

iShares EURO STOXX Select Dividend 30 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:**

31.12.2017 - 31.12.2018	-11,17%
31.12.2018 - 31.12.2019	+22,35%
31.12.2019 - 31.12.2020	-18,12%

**PEA-Qualifikation**

Der PEA (Plan d'Épargne en Actions) ist ein französischer Aktiensparplan, der im steuerrechtlichen Sinn in Frankreich ansässige natürliche Personen ermutigen soll, in europäische Aktien zu investieren. Jeder für PEA in Frage kommende Fonds muss mindestens 75% seines Vermögens dauerhaft in für PEA geeignete Wertpapiere investieren, die von Unternehmen begeben werden, die (i) in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in Island, Liechtenstein oder Norwegen ansässig sind und (ii) der Körperschaftsteuer oder einer gleichwertigen Steuer unterliegen.

Per 30.11.2021 hatte der nachstehende Fonds den folgenden Prozentsatz seines Vermögens in PEA-geeigneten Wertpapieren angelegt:

Fonds	% investiert in europäische, für PEA geeignete Aktien
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	92,44

## HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2021 BIS 30.11.2021

### 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 2021 zurück. Von dieser Entwicklung hat besonders iShares profitiert. Auf europäischer Ebene erzielte iShares in den ersten drei Quartalen 2021 Nettomittelzuflüsse von rund 54,9 Mrd. Euro bzw. 63,6 Mrd. US-Dollar (Vorjahreszeitraum 2020: 27,6 Mrd. EUR bzw. 32,3 Mrd. US-Dollar). Unter der Marke iShares ist BlackRock weltweit Marktführer bei ETFs.

Das ETF-Angebot von iShares umfasst derzeit 587 in Deutschland zugelassene Anteilsklassen. Dies ermöglicht Investoren hierzulande einen einfachen und diversifizierten Zugang zu einer Vielzahl von weltweiten Märkten und Anlageklassen. Rund ein Zehntel (60) dieser Anteilsklassen sind in Deutschland aufgelegt und am „(DE)“ im Fondsnamen erkennbar.

Zum 30. November 2021 betrug das verwaltete Volumen der deutschen Fonds 46,0 Milliarden Euro bzw. 51,8 Milliarden US-Dollar. Das darin enthaltene Volumen der 21 zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Teilgesellschaftsvermögen (TGVs) betrug zum selben Stichtag 9,3 Milliarden Euro bzw. 10,5 Milliarden US-Dollar. Der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie detailliert über die Entwicklung unserer Indexfonds.

Die Hoffnung einer vollständigen Normalisierung der Wirtschaftsaktivität schon im Jahr 2021 hat sich bisher nicht erfüllt. Trotz der Entwicklung und Bereitstellung hochwirksamer Impfstoffe gegen Covid-19 blieben in den Industrieländern Beeinträchtigungen der Mobilität länger und teilweise umfassender bestehen als zu Jahresbeginn erwartet, während in Schwellen- und Entwicklungsländern der Impffortschritt weit zurückhängt. In Summe bleibt die Dynamik des wirtschaftlichen Neustarts heraus aus der Covid-Pandemie enttäuschend. In jüngerer Zeit tragen dazu Angebotsengpässe bei. Hat sich mit der Öffnung von Lockdowns die Nachfrage wieder sprunghaft Bahn gebrochen, stand dieser in vielen Fällen ein eingeschränktes Angebot gegenüber. Lieferketten, die infolge der Pandemie unterbrochen und noch nicht überall komplett wieder hergestellt werden konnten, sowie leergefegte Märkte für bestimmte Rohstoffe, Energieträger und industrielle Zwischenprodukte wie Halbleiter wirken weiterhin dämpfend auf den Output. Gleichzeitig fällt es produzierenden Unternehmen leichter, die sich ergebenden höheren Herstellungspreise an die Verbraucher weiterzugeben, da letztere wegen des erzwungenen Konsumverzichts zu Zeiten der Lockdowns unfreiwillig hohe Ersparnisse gebildet haben und zudem nach Monaten des Verzichts bereit sind, höhere Preise zu zahlen. Das Ergebnis ist eine Verstärkung des erwarteten, durch Basiseffekte ausgelösten Inflationsschubes, der nun durch anhaltend gestörte Angebots- und Logistikkapazitäten länger als erwartet andauern und noch weit in das Jahr 2022 hineinreichen dürfte.

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 EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2021 BIS 30.11.2021**

Vermögensübersicht zum 30.11.2021

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>567.625.618,89</b>	<b>100,03</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>563.375.408,24</b>	<b>99,28</b>
Belgien	45.654.151,32	8,05
Deutschland	126.110.969,92	22,22
Finnland	75.893.651,76	13,37
Frankreich	130.231.265,04	22,95
Italien	83.039.318,71	14,63
Niederlande	67.354.066,90	11,87
Österreich	19.253.378,76	3,39
Portugal	15.838.605,83	2,79
<b>2. Derivate</b>	<b>-64.640,00</b>	<b>-0,01</b>
Finanzterminkontrakte	-64.640,00	-0,01
<b>3. Forderungen</b>	<b>2.669.766,19</b>	<b>0,47</b>
<b>4. Bankguthaben</b>	<b>1.251.444,46</b>	<b>0,22</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>393.640,00</b>	<b>0,07</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-150.182,97</b>	<b>-0,03</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-150.182,97	-0,03
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>567.475.435,92</b>	<b>100,00</b>

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

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2021 BIS 30.11.2021

## Vermögensaufstellung zum 30.11.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs im Berichtszeitraum	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>2)</sup>
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>563.375.408,24</b>	<b>99,28</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>563.375.408,24</b>	<b>99,28</b>
<b>Aktien</b>								<b>563.375.408,24</b>	<b>99,28</b>
AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	NL0000303709		STK	3.312.193	110.768	961.252	EUR 3,911	12.953.986,82	2,28
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930		STK	430.950	14.200	124.876	EUR 45,630	19.664.248,50	3,47
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	814.456	26.914	236.090	EUR 29,650	24.148.620,40	4,26
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	88.524	2.930	25.668	EUR 192,440	17.035.558,56	3,00
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072		STK	759.371	25.380	220.368	EUR 17,730	13.463.647,83	2,37
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	1.190.726	39.126	344.964	EUR 24,350	28.994.178,10	5,11
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	175.413	5.799	50.845	EUR 84,980	14.906.596,74	2,63
Covivio S.A. Actions Port. EO 3	FR0000064578		STK	277.485	9.168	80.435	EUR 73,220	20.317.451,70	3,58
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	257.680	8.591	74.759	EUR 52,170	13.443.165,60	2,37
EDP - Energias de Portugal SA Açções Nom. EO 1	PTEDP0AM0009		STK	3.276.501	109.090	950.450	EUR 4,834	15.838.605,83	2,79
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013		STK	542.509	18.003	157.318	EUR 26,610	14.436.164,49	2,54
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	FI0009007132		STK	917.776	30.285	265.996	EUR 25,410	23.320.688,16	4,11
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	FR0010040865		STK	155.039	5.087	44.911	EUR 119,400	18.511.656,60	3,26
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202		STK	597.602	19.821	173.289	EUR 27,740	16.577.479,48	2,92
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	60.217	1.986	17.458	EUR 238,350	14.352.721,95	2,53
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842		STK	688.472	22.597	199.436	EUR 43,940	30.251.459,68	5,33
Nokian Renkaat Oyj Registered Shares EO 0,2	FI0009005318		STK	488.322	16.216	141.616	EUR 32,850	16.041.377,70	2,83
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059		STK	409.908	13.535	118.810	EUR 46,970	19.253.378,76	3,39
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	2.830.652	92.964	820.012	EUR 9,510	26.919.500,52	4,74
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038		STK	171.389	5.649	49.666	EUR 74,180	12.713.636,02	2,24
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171		STK	2.008.954	66.216	582.189	EUR 11,140	22.379.747,56	3,94
Proximus S.A. Actions au Porteur o.N.	BE0003810273		STK	1.622.341	53.338	470.034	EUR 16,020	25.989.902,82	4,58
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577		STK	317.208	10.487	91.953	EUR 57,140	18.125.265,12	3,19
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI0009003305		STK	459.878	15.229	133.337	EUR 43,390	19.954.106,42	3,52
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	207.050	6.804	59.985	EUR 83,860	17.363.213,00	3,06
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	78.806	2.609	22.850	EUR 141,280	11.133.711,68	1,96
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415		STK	5.100.700	168.012	1.478.069	EUR 4,974	25.370.881,80	4,47
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008303504		STK	766.322	25.334	222.140	EUR 24,500	18.774.889,00	3,31
Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv. o.N.	IT0003497176		STK	50.591.195	1.669.367	14.661.993	EUR 0,431	21.825.041,52	3,85
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	57.618	1.927	16.724	EUR 161,660	9.314.525,88	1,64
<b>Derivate</b>								<b>-64.640,00</b>	<b>-0,01</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>								<b>-64.640,00</b>	<b>-0,01</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>-64.640,00</b>	<b>-0,01</b>
ESTX Select Dividend 30 Future (FEVD) Dez. 21		EDT	Anzahl	220			EUR	-64.640,00	-0,01
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>1.251.444,46</b>	<b>0,22</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>1.251.444,46</b>	<b>0,22</b>
<b>EUR-Guthaben</b>								<b>1.251.444,46</b>	<b>0,22</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	1.251.444,46			% 100,000	1.251.444,46	0,22
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>3.063.406,19</b>	<b>0,54</b>
Dividendenansprüche			EUR	291.102,00				291.102,00	0,05
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR	2.378.664,19				2.378.664,19	0,42
Initial Margin			EUR	373.000,00				373.000,00	0,07
Geleistete Variation Margin			EUR	20.640,00				20.640,00	0,00

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2021 BIS 30.11.2021**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens <sup>2)</sup>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-150.182,97</b>	<b>-0,03</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-144.101,31				-144.101,31	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-6.081,66				-6.081,66	-0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>567.475.435,92</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert							EUR	18,17	
Umlaufende Anteile							STK	31.226.000	

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

**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
---------------------	------	--	-------------------	----------------------	---------------------

**Derivate**

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

**Terminkontrakte**

**Aktienindex-Terminkontrakte**

**Gekaufte Kontrakte:**

**20.683**

Basiswert(e):  
ESTX Select Dividend 30 Index (Price) (EUR)

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2021 BIS 30.11.2021**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.06.2021 bis 30.11.2021**

**I. Erträge**

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	1.292.101,17
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) <sup>3)</sup>	EUR	9.955.357,19
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-11.250,35
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-525.804,45
5. Sonstige Erträge	EUR	85.837,40
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>10.796.240,96</b>

**II. Aufwendungen**

1. Verwaltungsvergütung	EUR	-882.912,37
2. Sonstige Aufwendungen	EUR	-243.327,37
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.126.239,74</b>

**III. Ordentlicher Nettoertrag**

**EUR 9.670.001,22**

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

1. Realisierte Gewinne	EUR	24.834.691,23
2. Realisierte Verluste	EUR	-3.774.671,48
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>21.060.019,75</b>

**V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 30.730.020,97**

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-29.871.199,44
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-2.838.409,76

**VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR -32.709.609,20**

**VII. Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR -1.979.588,23**

<sup>3)</sup> darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 420.271,85

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>2021</b>
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>726.791.457,15</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR	-12.558.202,75
2. Zwischenausschüttungen	EUR	-8.418.284,58
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR	-139.351.120,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	14.119.605,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-153.470.725,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	2.991.174,33
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-1.979.588,23
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-29.871.199,44
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-2.838.409,76
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>567.475.435,92</b>

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2021 BIS 30.11.2021****Anhang****Sonstige Angaben****Anzahl umlaufende Anteile und Wert eines Anteils am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV**

Anteilwert	EUR	18,17
Umlaufende Anteile	STK	31.226.000

**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.

**Marktschlüssel****a) Terminbörsen**

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

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

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,52 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 30. November 2021

BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)



Peter Scharl

Harald Klug

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2021 BIS 30.11.2021**

**Allgemeine Informationen**

---

**Verwaltungsgesellschaft**

BlackRock Asset Management Deutschland AG  
Lenbachplatz 1  
80333 München

Grundkapital per 31.12.2020: 5 Mio. EUR

Haftendes Eigenkapital per 31.12.2020: 46,90 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

Stacey Mullin  
BlackRock, Managing Director, COO EMEA  
London, UK

Stephen Cohen (stellvertretender Vorsitzender)\*\*\*  
BlackRock, Managing Director, Head of Sales EMEA iShares  
London, UK

**Verwahrstelle**

State Street Bank International GmbH  
Brienner Straße 59  
80333 München, Deutschland

**Wirtschaftsprüfer**

Deloitte GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Rosenheimer Platz 4  
81669 München, Deutschland

(\*) seit 01.11.2021

(\*\*) seit 09.08.2021

(\*\*\*) bis 09.08.2021

## Want to know more?

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

© 2021 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)