



# Halbjahresbericht für das Sondervermögen

iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

**Anteilklassen:**

iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

Für den Berichtszeitraum vom 01.06.2022 bis 30.11.2022

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2022 BIS 30.11.2022**

**Inhaltsverzeichnis**

---

Hinweis und Lizenzvermerk	3
Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich	4
Bericht des Vorstands	5
Halbjahresbericht für iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	6
Übersicht der Anteilklassen	6
Allgemeine Informationen	16

## **HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2022 BIS 30.11.2022**

### **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**

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 01.06.2022 BIS 30.11.2022**

**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 EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

**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.

Bei der ausgewiesenen Gesamtkostenquote handelt es sich um eine Schätzung der annualisierten Kosten. Zur Berechnung der annualisierten Gesamtkostenquote wurden die Kosten herangezogen, die im Zeitraum zwischen Auflage der Anteilklasse und Ende des Berichtszeitraums (02.12.2021 bis 30.11.2022) angefallen sind. Ein Schätzwert kommt zur Anwendung, da für die Berechnung der Gesamtkostenquote noch keine Datenhistorie von einem Jahr vorliegt.

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

Aufgrund der Neuauflage dieser Anteilklasse im Dezember 2021, liegt für die Berechnung der Wertentwicklung noch keine Datenhistorie von 3 Jahren vor.

iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

**Gesamtkostenquote (TER):** 0,32%

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	+22,35%
31.12.2019 - 31.12.2020	-18,12%
31.12.2020 - 31.12.2021	+24,16%

**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 30.11.2022 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)	93,93

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2022 BIS 30.11.2022****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 547 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 30. November 2022 betrug das verwaltete Volumen der deutschen Fonds 41,3 Milliarden Euro bzw. 42,5 Milliarden US-Dollar. Das darin enthaltene Volumen der 22 Teilgesellschaftsvermögen (TGVs), wovon 21 zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen sind, betrug zum selben Stichtag 7,1 Milliarden Euro bzw. 7,3 Milliarden US-Dollar. Der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie detailliert über die Entwicklung unserer Indexfonds.

Die globale Konjunktur trübte sich im Sommer 2022 weiter ein. Insbesondere lastete der anhaltend starke Preisaufrieb auf dem privaten Verbrauch. Auch hinterließ die vielerorts vorangetriebene geldpolitische Straffung erste Spuren. In Europa beeinträchtigten außerordentlich hohe Energiepreise und die Unsicherheit bezüglich der künftigen Energieversorgung die Wirtschaftsaktivitäten zusätzlich. Im Euroraum schwächte sich das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) daher merklich ab. In Japan und im Vereinigten Königreich sank die Wirtschaftsleistung sogar etwas. Das kräftige Wachstum in China war in erster Linie auf die Lockerung der pandemiebedingten Einschränkungen zurückzuführen. In den USA legte das BIP nach einem Rückgang im ersten Halbjahr ebenfalls deutlich zu. Die konjunkturelle Grunddynamik blieb aber in beiden Volkswirtschaften gedämpft.

Angesichts der globalen konjunkturellen Verlangsamung gaben die Preise vieler Industrierohstoffe in den letzten Monaten weiter nach. Die europäischen Gas- und Elektrizitätspreise fielen seit Ende August von ihren Rekordständen sogar recht deutlich. Dabei spielten teils witterungsbedingte Verbrauchseinsparungen, anhaltend hohe Flüssiggasimporte und nahezu vollständig gefüllte Gasspeicher eine wichtige Rolle. Die Ölpreise sanken hingegen nicht weiter, sondern zogen zu Beginn des vierten Quartals wieder etwas an. Ein Grund hierfür war die Entscheidung der OPEC und ihrer Partner, die Rohölförderung ab November kräftig zu reduzieren. Die Preise einiger Mineralölprodukte, wie Diesel und Heizöl, stiegen sogar merklich an, vor allem als Folge rückläufiger Importe aus Russland und niedriger Lagerbestände. Erst zuletzt fielen sie wieder. Die nachgebenden Rohstoffpreise führten jedoch nicht zu niedrigeren Inflationsraten auf der Verbraucherstufe. Im Gegenteil: Der Preisaufrieb auf der Verbraucherstufe gewann infolge des schon lange anhaltenden hohen Kostendrucks weltweit nochmals an Breite. Im Euroraum stieg die jährliche Inflationsrate gemessen am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) bis Oktober auf 10,6 % an, und die Rate ohne Energie und Nahrungsmittel legte auf 5,0 % zu. Perspektivisch sollten die nachlassenden Rohstoffnotierungen den Verbraucherpreisaufrieb dämpfen. Allerdings verstärkte sich das Lohnwachstum in einigen Industrieländern weiter, was den Inflationsprozess in die Länge ziehen könnte.

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 01.06.2022 BIS 30.11.2022**

Übersicht der Anteilklassen

ISIN	Tranchenname	Wäh- rung	Ertrags- verwendung	Aus- gabe- auf- schlag	Rück- nahme- ab- schlag	Verwal- tungs- ver- gütung	Mindest- anlage- summe	Auflage- datum
DE000A2QP380	iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	EUR	Thesaurierend	2,00%	1,00%	0,30%	-	02.12.2021
DE0002635281	iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	EUR	Ausschüttend	2,00%	1,00%	0,30%	-	03.05.2005

Der Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag beträgt beim Handel über die Börse 0,00%.

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2022 BIS 30.11.2022**

Vermögensübersicht zum 30.11.2022

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>559.308.465,64</b>	<b>100,05</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>554.442.411,45</b>	<b>99,18</b>
Belgien	32.688.375,64	5,85
Deutschland	117.143.161,04	20,95
Finnland	62.187.928,70	11,12
Frankreich	165.210.655,57	29,55
Italien	54.613.024,90	9,77
Niederlande	84.207.403,33	15,06
Österreich	22.287.542,64	3,99
Portugal	16.104.319,63	2,88
<b>2. Derivate</b>	<b>121.955,00</b>	<b>0,02</b>
Finanzterminkontrakte	121.955,00	0,02
<b>3. Forderungen</b>	<b>3.614.665,26</b>	<b>0,65</b>
<b>4. Bankguthaben</b>	<b>590.433,93</b>	<b>0,11</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>539.000,00</b>	<b>0,10</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-265.488,97</b>	<b>-0,05</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-265.488,97	-0,05
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>559.042.976,67</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 01.06.2022 BIS 30.11.2022

## Vermögensaufstellung zum 30.11.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs im Berichtszeitraum	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>2)</sup>
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>554.442.411,45</b>	<b>99,18</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>554.442.411,45</b>	<b>99,18</b>
<b>Aktien</b>								<b>554.442.411,45</b>	<b>99,18</b>
AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	NL0000303709		STK	3.944.592	237.734	1.396.944	EUR 4,664	18.397.577,09	3,29
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930		STK	510.184	30.729	180.637	EUR 38,470	19.626.778,48	3,51
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	502.209	30.241	177.862	EUR 27,815	13.968.943,34	2,50
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	93.064	5.616	32.962	EUR 204,350	19.017.628,40	3,40
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643		STK	665.904	40.111	235.743	EUR 43,490	28.960.164,96	5,18
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072		STK	1.182.736	71.288	418.831	EUR 16,940	20.035.547,84	3,58
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	948.900	57.147	335.990	EUR 27,020	25.639.278,00	4,59
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144		STK	959.449	959.449	-	EUR 38,170	36.622.168,33	6,55
Covivio S.A. Actions Port. EO 3	FR0000064578		STK	267.826	16.134	94.844	EUR 55,300	14.810.777,80	2,65
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072		STK	2.642.392	159.185	935.564	EUR 9,610	25.393.387,12	4,54
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	244.446	14.733	86.610	EUR 37,830	9.247.392,18	1,65
EDP - Energias de Portugal SA Açções Nom. EO 1	PTEDP0AM0009		STK	3.563.691	214.546	1.261.967	EUR 4,519	16.104.319,63	2,88
Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -,50	FR0010242511		STK	3.184.996	191.894	1.127.715	EUR 12,000	38.219.952,00	6,84
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013		STK	615.841	37.134	218.132	EUR 18,725	11.531.622,73	2,06
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	FI0009007132		STK	1.119.822	67.468	396.557	EUR 15,215	17.038.091,73	3,05
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	FR0010040865		STK	155.443	9.357	55.041	EUR 93,250	14.495.059,75	2,59
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202		STK	506.982	30.581	179.616	EUR 20,490	10.388.061,18	1,86
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	65.811	3.963	23.287	EUR 301,200	19.822.273,20	3,55
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842		STK	563.287	33.933	199.426	EUR 40,620	22.880.717,94	4,09
Nokian Renkaat Oyj Registered Shares EO 0,2	FI0009005318		STK	1.582.297	95.349	560.334	EUR 10,430	16.503.357,71	2,95
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059		STK	444.329	26.774	157.330	EUR 50,160	22.287.542,64	3,99
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	2.171.952	130.833	769.014	EUR 9,768	21.215.627,14	3,79
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171		STK	1.798.406	108.391	636.933	EUR 9,386	16.879.838,72	3,02
Proximus S.A. Actions au Porteur o.N.	BE0003810273		STK	1.306.421	78.753	462.647	EUR 9,998	13.061.597,16	2,34
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577		STK	220.192	13.269	77.993	EUR 62,400	13.739.980,80	2,46
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI0009003305		STK	376.152	22.659	133.208	EUR 48,540	18.258.418,08	3,27
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	135.252	8.149	47.904	EUR 86,480	11.696.592,96	2,09
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	89.045	5.359	31.529	EUR 131,220	11.684.484,90	2,09
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415		STK	3.635.505	218.992	1.287.382	EUR 4,868	17.697.638,34	3,17
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	65.887	3.975	23.336	EUR 139,900	9.217.591,30	1,65
<b>Derivate</b>								<b>121.955,00</b>	<b>0,02</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>								<b>121.955,00</b>	<b>0,02</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>121.955,00</b>	<b>0,02</b>
ESTX Select Dividend 30 Future (FEVD) Dez. 22		EDT	Anzahl	295			EUR	121.955,00	0,02
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>590.433,93</b>	<b>0,11</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>590.433,93</b>	<b>0,11</b>
<b>EUR-Guthaben</b>								<b>590.433,93</b>	<b>0,11</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	590.433,93		%	100,000	590.433,93	0,11
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>4.153.665,26</b>	<b>0,74</b>
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR	3.614.665,26				3.614.665,26	0,65
Initial Margin			EUR	539.000,00				539.000,00	0,10



**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2022 BIS 30.11.2022**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens <sup>2)</sup>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-265.488,97</b>	<b>-0,05</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-137.696,34				-137.696,34	-0,02
Erhaltene Variation Margin			EUR	-121.955,00				-121.955,00	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-5.837,63				-5.837,63	-0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>559.042.976,67</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert</b>									
Anteilklasse: iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)							EUR	4,56	
Anteilklasse: iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)							EUR	15,88	
<b>Umlaufende Anteile</b>									
Anteilklasse: iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)							STK	155.410	
Anteilklasse: iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)							STK	35.162.360	

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
<b>Wertpapiere</b>					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008303504	STK	185.403	1.004.456	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Andere Wertpapiere</b>					
TAG Immobilien AG Inhaber-Bezugsrechte	DE000A31C3C0	STK	739.188	739.188	
<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>18.633</b>
Basiswert(e): ESTX Select Dividend 30 Index (Price) (EUR)					

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2022 BIS 30.11.2022**

Fonds: iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.06.2022 bis 30.11.2022**

**I. Erträge**

1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	9.522.092,09
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-9.796,57
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-1.001.604,13
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>8.510.691,39</b>

**II. Aufwendungen**

1. Verwaltungsvergütung	EUR	-822.931,15
2. Sonstige Aufwendungen	EUR	-45.902,01
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-868.833,16</b>

<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>7.641.858,23</b>
--------------------------------------	------------	---------------------

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

1. Realisierte Gewinne	EUR	10.654.956,65
2. Realisierte Verluste	EUR	-32.461.728,84
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>-21.806.772,19</b>

<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-14.164.913,96</b>
---	------------	-----------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.878.002,14
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-18.363.749,43

<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-16.485.747,29</b>
--	------------	-----------------------

<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-30.650.661,25</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.

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2022 BIS 30.11.2022**

Anteilklasse: iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.06.2022 bis 30.11.2022**

**I. Erträge**

1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) <sup>3)</sup>	EUR	9.510.491,48
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-9.784,61
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-1.000.377,27
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>8.500.329,60</b>

**II. Aufwendungen**

1. Verwaltungsvergütung	EUR	-821.909,73
2. Sonstige Aufwendungen	EUR	-45.844,96
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-867.754,69</b>

<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>7.632.574,91</b>
--------------------------------------	------------	---------------------

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

1. Realisierte Gewinne	EUR	10.641.633,91
2. Realisierte Verluste	EUR	-32.420.930,58
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>-21.779.296,67</b>

<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-14.146.721,76</b>
---	------------	-----------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.879.232,13
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-18.338.793,65

<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-16.459.561,52</b>
--	------------	-----------------------

<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-30.606.283,28</b>
--	------------	-----------------------

3) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 453.023,54

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

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2022 BIS 30.11.2022**

Anteilklasse: iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.06.2022 bis 30.11.2022**

**I. Erträge**

1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) <sup>3)</sup>	EUR	11.600,61
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-11,96
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-1.226,86
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>10.361,79</b>

**II. Aufwendungen**

1. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.021,42
2. Sonstige Aufwendungen	EUR	-57,05
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.078,47</b>

**III. Ordentlicher Nettoertrag**

**EUR 9.283,32**

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

1. Realisierte Gewinne	EUR	13.322,74
2. Realisierte Verluste	EUR	-40.798,26
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>-27.475,52</b>

**V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR -18.192,20**

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-1.229,99
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-24.955,78

**VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR -26.185,77**

**VII. Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR -44.377,97**

3) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 547,23

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

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2022 BIS 30.11.2022**

Anteilklasse: iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

Entwicklung des Sondervermögens

			2022
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>			<b>EUR 726.378.680,47</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR -24.487.088,96
2. Zwischenausschüttungen			EUR -6.365.690,42
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR -106.965.275,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	33.969.015,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-140.934.290,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR 379.316,88
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR -30.606.283,28
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	1.879.232,13	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-18.338.793,65	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>EUR 558.333.659,69</b>

Anteilklasse: iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

Entwicklung des Sondervermögens

			2022
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>			<b>EUR 907.486,96</b>
1. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR -155.192,83
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-155.192,83	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR 1.400,82
3. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR -44.377,97
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-1.229,99	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-24.955,78	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>EUR 709.316,98</b>

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2022 BIS 30.11.2022**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

**Anteilwert**

Anteilklasse: iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	EUR	4,56
Anteilklasse: iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	EUR	15,88

**Umlaufende Anteile**

Anteilklasse: iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	STK	155.410
Anteilklasse: iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	STK	35.162.360

**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**

**Anteilklasse: iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)**

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV 0,46 Prozentpunkte  
Aufgrund der Neuauflage dieser Anteilklasse im Dezember 2021, liegt für die Berechnung des realisierten Tracking Errors noch keine Datenhistorie von 3 Jahren vor. Die Abweichung zwischen geschätztem und realisiertem Tracking Error ist insoweit nicht aussagekräftig.

**Anteilklasse: iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)**

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV 0,36 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.

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2022 BIS 30.11.2022**

**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 30. November 2022**

**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 01.06.2022 BIS 30.11.2022**

**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)