

Halbjahresbericht für das Sondervermögen

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

Für den Berichtszeitraum vom 01.06.2021 bis 30.11.2021

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 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 STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	6
Allgemeine Informationen	11

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 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 jüngerem Datum 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 STOXX® Europe 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 STOXX EUROPE 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 STOXX Europe 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	-4,68%
31.12.2018 - 31.12.2019	+27,07%
31.12.2019 - 31.12.2020	-9,65%

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 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 Fondsamen 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 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 STOXX EUROPE 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 ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	421.220.359,12	100,03
1. Aktien	418.928.752,55	99,48
Belgien	26.832.233,97	6,37
Deutschland	61.653.273,51	14,64
Finnland	23.133.666,42	5,49
Frankreich	57.304.751,74	13,61
Großbritannien (UK)	113.471.287,72	26,95
Italien	48.803.712,72	11,59
Luxemburg	10.825.196,80	2,57
Niederlande	17.779.925,54	4,22
Österreich	11.315.683,61	2,69
Schweden	13.651.243,28	3,24
Schweiz	34.157.777,24	8,11
2. Forderungen	1.830.124,95	0,43
3. Bankguthaben	461.481,62	0,11
II. Verbindlichkeiten	-111.672,28	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten	-111.672,28	-0,03
III. Fondsvermögen	421.108.686,84	100,00

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 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 im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens ²⁾	
Wertpapiervermögen								418.928.752,55	99,48	
Börsengehandelte Wertpapiere								418.928.752,55	99,48	
Aktien								418.928.752,55	99,48	
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930		STK	253.281	29.693	30.599	EUR	45,630	11.557.212,03	2,74
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	52.031	6.097	6.282	EUR	192,440	10.012.845,64	2,38
alstria office REIT-AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD2U1		STK	858.972	100.681	103.759	EUR	19,500	16.749.954,00	3,98
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072		STK	446.276	52.327	53.946	EUR	17,730	7.912.473,48	1,88
Covivio S.A. Actions Port. EO 3	FR0000064578		STK	163.088	19.116	19.698	EUR	73,220	11.941.303,36	2,84
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	151.437	17.755	18.304	EUR	52,170	7.900.468,29	1,88
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013		STK	318.828	37.382	38.540	EUR	26,610	8.484.013,08	2,01
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	FI0009007132		STK	539.397	63.228	65.169	EUR	25,410	13.706.077,77	3,25
GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25	GB0009252882		STK	1.440.117	168.771	173.911	GBP	15,250	25.813.286,06	6,13
Grand City Properties S.A. Actions au Porteur EO-,10	LU0775917882		STK	517.952	60.717	62.584	EUR	20,900	10.825.196,80	2,57
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059		STK	256.934	30.120	31.040	CHF	44,450	10.964.270,33	2,60
IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005	GB00B06QFB75		STK	1.755.492	205.764	212.068	GBP	7,715	15.918.804,84	3,78
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0005603997		STK	6.363.191	745.783	768.538	GBP	2,819	21.083.645,66	5,01
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842		STK	404.641	47.424	48.873	EUR	43,940	17.779.925,54	4,22
Nokian Renkaat Oyj Registered Shares EO 0,2	FI0009005318		STK	286.989	33.649	34.686	EUR	32,850	9.427.588,65	2,24
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059		STK	240.913	28.239	29.105	EUR	46,970	11.315.683,61	2,69
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	1.663.662	195.003	200.972	EUR	9,510	15.821.425,62	3,76
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038		STK	100.725	11.808	12.174	EUR	74,180	7.471.780,50	1,77
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171		STK	1.180.708	138.408	142.658	EUR	11,140	13.153.087,12	3,12
Proximus S.A. Actions au Porteur o.N.	BE0003810273		STK	953.497	111.763	115.188	EUR	16,020	15.275.021,94	3,63
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577		STK	186.426	21.856	22.530	EUR	57,140	10.652.381,64	2,53
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757		STK	537.371	553.513	16.142	GBP	46,120	29.129.913,66	6,92
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983		STK	679.728	700.166	20.438	EUR	27,790	18.889.641,12	4,49
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415		STK	2.997.819	351.404	362.172	EUR	4,974	14.911.151,71	3,54
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733		STK	1.180.018	138.296	142.513	GBP	15,520	21.525.637,50	5,11
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0014852781		STK	23.308	2.733	2.817	CHF	529,800	11.855.049,03	2,82
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008303504		STK	450.376	52.798	54.424	EUR	24,500	11.034.212,00	2,62
Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	SE0005190238		STK	1.080.096	126.613	130.496	SEK	129,100	13.651.243,28	3,24
Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv. o.N.	IT0003497176		STK	29.733.427	3.485.926	3.592.618	EUR	0,431	12.827.000,41	3,05
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	31.154	3.650	3.762	CHF	379,100	11.338.457,88	2,69
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								461.481,62	0,11	
Bankguthaben								461.481,62	0,11	
EUR-Guthaben								287.108,15	0,07	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	287.108,15			%	100,000	287.108,15	0,07
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								5.164,47	0,00	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	0,47			%	100,000	0,06	0,00
			PLN	0,13			%	100,000	0,03	0,00
			SEK	52.751,44			%	100,000	5.164,38	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								169.209,00	0,04	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	18.585,28			%	100,000	17.842,49	0,00
			GBP	128.781,69			%	100,000	151.366,51	0,04

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 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 ²⁾
Sonstige Vermögensgegenstände								1.830.124,95	0,43
Dividendenansprüche			EUR	173.700,60				173.700,60	0,04
			GBP	278.384,39				327.205,47	0,08
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	580.228,12				557.038,44	0,13
			EUR	772.180,44				772.180,44	0,18
Sonstige Verbindlichkeiten								-111.672,28	-0,03
Verwaltungsvergütung			EUR	-107.288,87				-107.288,87	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-4.383,41				-4.383,41	-0,00
Fondsvermögen							EUR	421.108.686,84	100,00
Anteilwert							EUR	18,28	
Umlaufende Anteile							STK	23.036.000	

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
Wertpapiere				
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	DE0005190037	STK	13.420	182.452
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	42.035	571.284

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 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	641.070,78
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	9.119.984,50
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-3.239,40
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-525.365,62
5. Sonstige Erträge	EUR	22.069,17
Summe der Erträge	EUR	9.254.519,43

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-627,33
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-648.560,99
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-123.733,90
Summe der Aufwendungen	EUR	-772.922,22

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	8.481.597,21
--------------------------------------	------------	---------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	13.255.706,72
2. Realisierte Verluste	EUR	-874.883,88
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	12.380.822,84

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	20.862.420,05
---	------------	----------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-9.603.676,25
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-4.849.012,62

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-14.452.688,87
--	------------	-----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	6.409.731,18
--	------------	---------------------

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

2021			
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		394.405.024,90
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-6.434.141,58
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-6.594.307,09
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		33.803.760,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	41.377.000,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-7.573.240,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-481.380,57
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		6.409.731,18
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-9.603.676,25	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-4.849.012,62	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		421.108.686,84

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 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	18,28
Umlaufende Anteile	STK	23.036.000

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:

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.11.2021

Britische Pfund	(GBP)	0,85079 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,43701 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,65582 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,21448 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,04163 = 1 Euro (EUR)

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV 0,60 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 STOXX EUROPE 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