iShares
by BlackRock

# Halbjahresbericht für das Sondervermögen

iShares DivDAX® UCITS ETF (DE)

Für den Berichtszeitraum vom 01.06.2022 bis 30.11.2022

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DIVDAX® 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 und der Schweiz | 4 |
| Bericht des Vorstands | 5 |
| Halbjahresbericht für iShares DivDAX® UCITS ETF (DE) | 6 |
| Allgemeine Informationen | 11 |

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DIVDAX® 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

DivDAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG.

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DIVDAX® UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2022 BIS 30.11.2022

## Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich und der Schweiz

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

**Zahlstelle in der Schweiz:**

State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Beethovenstraße 19
8027 Zürich, Schweiz

**Vertreter in der Schweiz:**

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich, Schweiz

Der Prospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIIDs), die Anlagebedingungen/Satzung und die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds können kostenlos und auf einfache Anfrage von dem Vertreter des Fonds in der Schweiz bezogen werden. Dies gilt auch für die Aufstellung der Käufe/Verkäufe.

## Zusätzliche Angaben für Investoren im Ausland:

iShares DivDAX® 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:**

| | |
|---|---|
| 31.12.2018 - 31.12.2019 | +23,10% |
| 31.12.2019 - 31.12.2020 | +2,17% |
| 31.12.2020 - 31.12.2021 | +13,69% |

**PEA-Qualifikation**

Der PEA (Plan d'Epargne 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 DivDAX® UCITS ETF (DE) | 100,00 |

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DIVDAX® 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 Preisauftrieb 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 Preisauftrieb 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 Verbraucherpreisauftrieb 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.

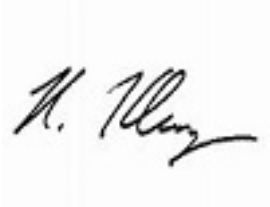
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.iShares.de oder rufen Sie uns gerne an unter +49 (0) 89 42729 - 5858.

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 DIVDAX® 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[1)] |
|---|---|---|
| **I. Vermögensgegenstände** | **507.028.352,54** | **100,02** |
| **1. Aktien** | **506.897.012,29** | **100,00** |
| Finanzsektor | 107.998.306,30 | 21,31 |
| Handel und Dienstleistung | 112.168.407,85 | 22,13 |
| Herstellung industr. Grundstoffe und Halbfabrikate | 70.696.839,74 | 13,95 |
| Industrielle Produktion incl. Bauindustrie | 123.162.701,94 | 24,30 |
| Telekommunikation | 47.802.780,39 | 9,43 |
| Transport & Verkehr | 45.067.976,07 | 8,89 |
| **2. Bankguthaben** | **131.340,25** | **0,03** |
| **II. Verbindlichkeiten** | **-126.357,90** | **-0,02** |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -126.357,90 | -0,02 |
| **III. Fondsvermögen** | **506.901.994,64** | **100,00** |

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

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DIVDAX® 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 im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum | | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds-vermögens[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Wertpapiervermögen** | | | | | | | | | **506.897.012,29** | **100,00** |
| **Börsengehandelte Wertpapiere** | | | | | | | | | **506.897.012,29** | **100,00** |
| **Aktien** | | | | | | | | | **506.897.012,29** | **100,00** |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | DE0008404005 | | STK | 276.746 | 33.954 | 9.531 | EUR | 204,350 | 56.553.045,10 | 11,16 |
| BASF SE Namens-Aktien o.N. | DE000BASF111 | | STK | 1.091.209 | 139.371 | 37.931 | EUR | 48,515 | 52.940.004,64 | 10,44 |
| Bayer AG Namens-Aktien o.N. | DE000BAY0017 | | STK | 893.264 | 160.300 | 188.727 | EUR | 55,380 | 49.468.960,32 | 9,76 |
| Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 | DE0005190003 | | STK | 387.154 | 43.237 | 13.178 | EUR | 86,310 | 33.415.261,74 | 6,59 |
| Continental AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0005439004 | | STK | 132.911 | 132.911 | - | EUR | 57,280 | 7.613.142,08 | 1,50 |
| Covestro AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0006062144 | | STK | 233.470 | 26.030 | 7.859 | EUR | 38,170 | 8.911.549,90 | 1,76 |
| Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. | DE0005552004 | | STK | 1.191.329 | 150.270 | 39.821 | EUR | 37,830 | 45.067.976,07 | 8,89 |
| Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. | DE0005557508 | | STK | 2.463.299 | 104.947 | 843.284 | EUR | 19,406 | 47.802.780,39 | 9,43 |
| E.ON SE Namens-Aktien o.N. | DE000ENAG999 | | STK | 2.560.038 | 329.470 | 85.625 | EUR | 9,124 | 23.357.786,71 | 4,61 |
| HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0006047004 | | STK | 169.710 | 14.373 | 5.832 | EUR | 52,120 | 8.845.285,20 | 1,74 |
| Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N. | DE0007100000 | | STK | 842.340 | 842.981 | 641 | EUR | 64,400 | 54.246.696,00 | 10,70 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. | DE0008430026 | | STK | 170.801 | 20.576 | 5.899 | EUR | 301,200 | 51.445.261,20 | 10,15 |
| Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N | DE000PAH0038 | | STK | 188.438 | 24.100 | 6.302 | EUR | 58,340 | 10.993.472,92 | 2,17 |
| Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N. | DE0007664039 | | STK | 253.758 | 58.227 | 8.478 | EUR | 139,900 | 35.500.744,20 | 7,00 |
| Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | DE000A1ML7J1 | | STK | 882.718 | 134.388 | 29.516 | EUR | 23,490 | 20.735.045,82 | 4,09 |
| **Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds** | | | | | | | | | **131.340,25** | **0,03** |
| **Bankguthaben** | | | | | | | | | **131.340,25** | **0,03** |
| **EUR-Guthaben** | | | | | | | | | **131.322,64** | **0,03** |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH | | | EUR | 131.322,64 | | % | | 100,000 | 131.322,64 | 0,03 |
| **Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen** | | | | | | | | | **17,61** | **0,00** |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH | | | USD | 18,13 | | % | | 100,000 | 17,61 | 0,00 |
| **Sonstige Verbindlichkeiten** | | | | | | | | | **-126.357,90** | **-0,02** |
| Verwaltungsvergütung | | | EUR | -121.748,62 | | | | | -121.748,62 | -0,02 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | EUR | -4.609,28 | | | | | -4.609,28 | -0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fondsvermögen** | **EUR** | **506.901.994,64** | **100,00** |
| Anteilwert | EUR | 17,91 | |
| Umlaufende Anteile | STK | 28.300.000 | |

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

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DIVDAX® UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2022 BIS 30.11.2022

**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** | | | | | |
| RWE AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0007037129 | STK | 46.765 | 800.333 | |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N. | DE0007236101 | STK | 82.407 | 475.433 | |
| **Derivate** | | | | | |
| (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) | | | | | |
| **Terminkontrakte** | | | | | |
| **Aktienindex-Terminkontrakte** | | | | | |
| **Gekaufte Kontrakte:** | | | | | **1.215** |

Basiswert(e):
DivDAX Kursindex

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DIVDAX® UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2022 BIS 30.11.2022

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

| | | |
|---|---|---|
| **I. Erträge** | | |
| 1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR | -3.632,56 |
| **Summe der Erträge** | **EUR** | **-3.632,56** |
| **II. Aufwendungen** | | |
| 1. Verwaltungsvergütung | EUR | -718.003,26 |
| 2. Sonstige Aufwendungen | EUR | -26.461,23 |
| **Summe der Aufwendungen** | **EUR** | **-744.464,49** |
| **III. Ordentlicher Nettoertrag** | **EUR** | **-748.097,05** |
| **IV. Veräußerungsgeschäfte** | | |
| 1. Realisierte Gewinne | EUR | 14.740.203,98 |
| 2. Realisierte Verluste | EUR | -5.300.491,06 |
| **Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften** | **EUR** | **9.439.712,92** |
| **V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres** | **EUR** | **8.691.615,87** |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | -1.265.316,00 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | -22.900.928,96 |
| **VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres** | **EUR** | **-24.166.244,96** |
| **VII. Ergebnis des Geschäftsjahres** | **EUR** | **-15.474.629,09** |

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

| | | | | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres** | | | **EUR** | **519.871.735,49** |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr | | | EUR | -15.246.234,00 |
| 2. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto) | | | EUR | 17.875.735,00 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 18.699.040,00 | | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -823.305,00 | | |
| 3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | | | EUR | -124.612,76 |
| 4. Ergebnis des Geschäftsjahres | | | EUR | -15.474.629,09 |
| davon nicht realisierte Gewinne | EUR | -1.265.316,00 | | |
| davon nicht realisierte Verluste | EUR | -22.900.928,96 | | |
| **II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres** | | | **EUR** | **506.901.994,64** |

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DIVDAX® 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 | EUR | 17,91 |
| Umlaufende Anteile | STK | 28.300.000 |

#### 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 30.11.2022

| | | |
|---|---|---|
| US-Dollar | (USD) | 1,02965 = 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 | 0,34 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 Gesamtrendite-Swaps, abgeschlossen.

**München, den 30. November 2022**
**BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)**



**Peter Scharl** **Harald Klug**

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DIVDAX® 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 Rechtinhaber.

iShares
by BlackRock

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

NM0123U-2699837-12/12