

Halbjahresbericht für das Sondervermögen

iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS
ETF (DE)

Für den Berichtszeitraum vom 01.05.2021 bis 31.10.2021

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES ASIA PACIFIC SELECT DIVIDEND 50 UCITS
ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021**

Inhaltsverzeichnis

Hinweis und Lizenzvermerk	3
Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich und Frankreich	4
Bericht des Vorstands	5
Halbjahresbericht für iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)	6
Allgemeine Informationen	11

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES ASIA PACIFIC SELECT DIVIDEND 50 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021

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 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

'Dow Jones' und 'Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50' sind Warenzeichen und/oder Dienstleistungsmarken von Dow Jones & Company, Inc. und wurden zur Verwendung für bestimmte Zwecke der BlackRock Asset Management Deutschland AG lizenziert. Der iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) der BlackRock Asset Management Deutschland AG wird von Dow Jones weder unterstützt, verkauft noch gefördert und Dow Jones gibt keine Zusicherungen für die Ratsamkeit des Handels mit diesem Produkt ab.

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES ASIA PACIFIC SELECT DIVIDEND 50 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021

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 Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 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	-10,69%
31.12.2018 - 31.12.2019	+16,73%
31.12.2019 - 31.12.2020	-17,43%

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES ASIA PACIFIC SELECT DIVIDEND 50 UCITS
ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021****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 579 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 31. Oktober 2021 betrug das verwaltete Volumen der deutschen Fonds 47,8 Milliarden Euro bzw. 55,4 Milliarden US-Dollar. Das darin enthaltene Volumen der 21 zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Teilgesellschaftsvermögen (TGVs) betrug zum selben Stichtag 9,9 Milliarden Euro bzw. 11,4 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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES ASIA PACIFIC SELECT DIVIDEND 50 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021

Vermögensübersicht zum 31.10.2021

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	240.872.261,54	100,04
1. Aktien	238.764.794,62	99,17
Australien	40.635.723,63	16,88
Bermudas	29.300.859,92	12,17
Hong Kong	51.551.147,33	21,41
Japan	93.133.881,34	38,68
Kaiman Inseln	8.967.107,80	3,72
Neuseeland	6.761.717,90	2,81
Singapur	8.414.356,70	3,49
2. Forderungen	2.022.003,22	0,84
3. Bankguthaben	85.463,70	0,04
II. Verbindlichkeiten	-103.497,73	-0,04
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-43.780,20	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten	-59.717,53	-0,02
III. Fondsvermögen	240.768.763,81	100,00

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES ASIA PACIFIC SELECT DIVIDEND 50 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021

Vermögensaufstellung zum 31.10.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ²⁾
Wertpapiervermögen								238.764.794,62	99,17
Börsengehandelte Wertpapiere								238.764.794,62	99,17
Aktien								238.764.794,62	99,17
Asahi Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3116700000		STK	282.200	10.100	5.800 JPY	2.033,000	4.347.777,98	1,81
AusNet Services Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000AST5		STK	5.405.221	192.543	110.101 AUD	2,470	8.665.250,21	3,60
Bank of China (Hongkong) Ltd. Registered Shares o.N.	HK2388011192		STK	1.841.000	65.000	37.000 HKD	24,700	5.051.231,01	2,10
BOC Aviation Ltd. Registered Shares o.N.	SG9999015267		STK	459.700	14.600	7.200 HKD	68,250	3.485.167,44	1,45
CK Asset Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG2177B1014		STK	852.000	30.500	17.000 HKD	48,050	4.547.570,87	1,89
CK Hutchison Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG217651051		STK	760.000	27.500	15.500 HKD	52,350	4.419.536,93	1,84
CK Infrastructure Holdings Ltd Registered Shares HD 1	BMG2178K1009		STK	1.127.500	39.500	22.500 HKD	46,900	5.874.026,24	2,44
Electric Power Dev. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3551200003		STK	299.900	10.700	6.100 JPY	1.502,000	3.413.652,97	1,42
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4		STK	791.742	28.198	16.107 AUD	13,930	7.158.227,53	2,97
Fukuoka Financial Group Registered Shares o.N.	JP3805010000		STK	274.300	9.800	5.600 JPY	2.047,000	4.255.167,12	1,77
Gemdale Propert.&Inv.Corp.Ltd. Registered Shares HD -,10	BMG3911S1035		STK	53.236.000	1.896.000	1.084.000 HKD	0,760	4.494.335,59	1,87
Haitong Internat.Secs.Grp Ltd. Registered Shares HD -,10	BMG4232X1020		STK	15.366.000	559.000	314.000 HKD	1,790	3.055.345,65	1,27
Hang Seng Bank Ltd. Registered Shares o.N.	HK0011000095		STK	228.400	7.200	3.600 HKD	148,000	3.754.951,26	1,56
Haseko Corp. Registered Shares o.N.	JP3768600003		STK	482.500	17.100	9.700 JPY	1.481,000	5.415.335,24	2,25
Henderson Land Devmt Co. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0012000102		STK	1.482.000	52.000	29.000 HKD	32,600	5.366.761,46	2,23
Hongkong Land Holdings Ltd. Registered Shares DL -,10	BMG4587L1090		STK	1.051.600	37.200	21.200 USD	5,510	5.006.972,78	2,08
Hysan Development Co. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0014000126		STK	1.258.000	39.000	19.000 HKD	27,050	3.780.022,63	1,57
Idemitsu Kosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3142500002		STK	195.700	7.000	3.900 JPY	3.115,000	4.619.785,88	1,92
JB HI-FI Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000JBH7		STK	205.084	7.304	4.175 AUD	50,490	6.720.596,92	2,79
Kansai El. Power Co. Inc., The Registered Shares o.N.	JP3228600007		STK	523.000	18.600	10.600 JPY	1.048,000	4.153.707,80	1,73
Kerry Properties Ltd. Registered Shares HD 1	BMG524401079		STK	2.170.500	76.500	43.500 HKD	21,950	5.292.255,51	2,20
Kumagai Gumi Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3266800006		STK	184.500	6.500	3.700 JPY	2.816,000	3.937.331,60	1,64
Magellan Financial Group Ltd. Reg. Shares o.N.	AU000000MFG4		STK	184.027	6.588	3.748 AUD	34,670	4.141.008,16	1,72
Mebuki Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3117700009		STK	2.501.700	89.100	50.900 JPY	233,000	4.417.373,49	1,83
Mineral Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MIN4		STK	192.588	6.855	3.921 AUD	38,590	4.823.637,92	2,00
Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N.	JP3898400001		STK	186.800	6.600	3.700 JPY	3.612,000	5.113.256,56	2,12
Mitsubishi HC Capital Inc. Registered Shares o.N.	JP3499800005		STK	901.700	32.200	18.400 JPY	570,000	3.895.021,83	1,62
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	JP3902900004		STK	997.100	35.400	20.200 JPY	622,500	4.703.823,78	1,95
Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3885780001		STK	396.480	14.100	8.000 JPY	1.505,000	4.522.002,06	1,88
MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	JP3890310000		STK	205.300	7.400	4.300 JPY	3.686,000	5.734.786,46	2,38
New World Development Co. Ltd. Reg.Shs.(Board Lot 1000) o.N.	HK0000608585		STK	1.222.500	44.000	25.000 HKD	33,750	4.583.203,43	1,90
Oki Electric Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3194000000		STK	559.500	20.000	11.400 JPY	935,000	3.964.465,77	1,65
ORIX Corp. Registered Shares o.N.	JP3200450009		STK	300.400	10.500	6.000 JPY	2.255,000	5.133.569,49	2,13
PCCW Ltd. Reg. Cons. Shares o.N.	HK0008011667		STK	15.150.000	540.000	308.000 HKD	4,010	6.748.441,61	2,80
Perpetual Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000PPT9		STK	214.587	7.641	4.372 AUD	37,660	5.245.107,85	2,18
Power Assets Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK0006000050		STK	1.375.000	49.500	28.000 HKD	47,450	7.247.452,94	3,01
Resona Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3500610005		STK	1.423.400	50.700	28.900 JPY	428,000	4.616.828,07	1,92
Rio Tinto Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RIO1		STK	66.242	2.358	1.349 AUD	90,290	3.881.895,04	1,61
S'pore Telecommunications Ltd. Registered Shares SD -,15	SG1T75931496		STK	3.076.900	108.900	61.900 SGD	2,500	4.929.189,26	2,05
Sino Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0083000502		STK	3.894.000	140.000	78.000 HKD	10,220	4.420.723,29	1,84
Sojitz Corp. Registered Shares o.N.	JP3663900003		STK	308.280	39.900	1.249.720 JPY	1.875,000	4.380.458,73	1,82
Spark New Zealand Ltd. Registered Shares o.N.	NZTELE0001S4		STK	2.395.204	85.307	48.774 NZD	4,565	6.761.717,90	2,81

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES ASIA PACIFIC SELECT DIVIDEND 50 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ²⁾
Sumitomo Corp. Registered Shares o.N.	JP3404600003		STK	372.800	13.300	7.600 JPY	1.617,000	4.568.345,00	1,90
Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	JP3890350006		STK	168.700	5.900	3.300 JPY	3.721,000	4.757.159,62	1,98
Sumitomo Mitsui Trust Hldg. Inc Registered Shares o.N.	JP3892100003		STK	147.500	5.300	3.000 JPY	3.754,000	4.196.229,76	1,74
Sun Hung Kai Properties Ltd. Registered Shares o.N.	HK0016000132		STK	313.500	11.500	6.500 HKD	103,500	3.604.328,65	1,50
Swire Pacific Ltd. Registered Shares Cl.A o.N.	HK0019000162		STK	712.000	26.000	14.500 HKD	48,950	3.871.499,24	1,61
Swire Properties Ltd. Registered Shares o.N.	HK0000063609		STK	1.348.200	37.200	21.400 HKD	20,850	3.122.531,81	1,30
Tohoku Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.N.	JP3605400005		STK	533.500	14.500	8.500 JPY	739,000	2.987.802,13	1,24
VTech Holdings Ltd. Reg.Shs (BL 100) DL -,05	BMG9400S1329		STK	839.000	29.900	17.100 HKD	59,850	5.577.924,15	2,32
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								85.463,70	0,04
Bankguthaben								85.463,70	0,04
EUR-Guthaben								27.215,65	0,01
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	27.215,65		%	100,000	27.215,65	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								58.248,05	0,02
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			AUD	24.597,81		%	100,000	15.964,93	0,01
			JPY	1,00		%	100,000	0,01	0,00
			NZD	68.373,52		%	100,000	42.282,60	0,02
			SGD	0,19		%	100,000	0,12	0,00
			USD	0,45		%	100,000	0,39	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								2.022.003,22	0,84
Dividendenansprüche			HKD	3.750.746,00				416.643,05	0,17
			JPY	210.445.549,00				1.594.823,83	0,66
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			JPY	1.390.326,00				10.536,34	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								-43.780,20	-0,02
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								-43.780,20	-0,02
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			HKD	-394.122,50		%	100,000	-43.780,20	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten								-59.717,53	-0,02
Verwaltungsvergütung			EUR	-57.611,54				-57.611,54	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-2.105,99				-2.105,99	-0,00
Fondsvermögen							EUR	240.768.763,81	100,00
Anteilwert							EUR	23,55	
Umlaufende Anteile							STK	10.225.000	

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)

Im Berichtszeitraum gab es keine abgeschlossenen Geschäfte.

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES ASIA PACIFIC SELECT DIVIDEND 50 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.05.2021 bis 31.10.2021

I. Erträge

1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	9.130.873,40
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-988,52
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-356.996,52
Summe der Erträge	EUR	8.772.888,36

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-497,05
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-369.456,16
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-13.747,54
Summe der Aufwendungen	EUR	-383.700,75

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	8.389.187,61
--------------------------------------	------------	---------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	364.218,30
2. Realisierte Verluste	EUR	-309.960,28
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	54.258,02

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	8.443.445,63
---	------------	---------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-2.507.266,05
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-8.467.054,29

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-10.974.320,34
--	------------	-----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-2.530.874,71
--	------------	----------------------

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		249.274.872,84
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-4.549.689,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-2.590.127,65
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		1.187.750,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	2.408.080,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-1.220.330,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-23.167,67
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		-2.530.874,71
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-2.507.266,05	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-8.467.054,29	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		240.768.763,81

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES ASIA PACIFIC SELECT DIVIDEND 50 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021

Anhang

Sonstige Angaben

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

Anteilwert	EUR	23,55
Umlaufende Anteile	STK	10.225.000

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:

Amerikanische Wertpapiere:	Snapshot-Kurse von 17:45 Uhr MEZ
Alle anderen 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 29.10.2021

Australische Dollar	(AUD)	1,54074 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	9,00230 = 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	131,95536 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,61706 = 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,56055 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,15725 = 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	0,21 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 31. Oktober 2021

BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)



Peter Scharl

Harald Klug

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES ASIA PACIFIC SELECT DIVIDEND 50 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021

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

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 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