

Halbjahresbericht für das Sondervermögen

iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)

Für den Berichtszeitraum vom 01.06.2021 bis 30.11.2021

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES U.S. SELECT DIVIDEND 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 Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)	6
Allgemeine Informationen	12

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES U.S. SELECT DIVIDEND 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 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 U.S. Select Dividend' 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 U.S. Select Dividend 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 U.S. SELECT DIVIDEND 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 Dow Jones U.S. Select Dividend 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	-7,68%
31.12.2018 - 31.12.2019	+22,02%
31.12.2019 - 31.12.2020	-5,94%

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES U.S. SELECT DIVIDEND 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 DOW JONES U.S. SELECT DIVIDEND UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2021 BIS 30.11.2021

Vermögensübersicht zum 30.11.2021

	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	370.113.999,30	100,03
1. Aktien	368.206.676,52	99,51
Bermudas	4.630.958,45	1,25
Großbritannien (UK)	2.974.392,57	0,80
Irland	8.536.230,55	2,31
Niederlande	3.596.029,36	0,97
Schweiz	2.284.201,70	0,62
Vereinigte Staaten von Amerika	346.184.863,89	93,56
2. Forderungen	1.079.406,15	0,29
3. Bankguthaben	827.916,63	0,22
II. Verbindlichkeiten	-110.563,32	-0,03
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-13.345,77	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-97.217,55	-0,03
III. Fondsvermögen	370.003.435,98	100,00

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES U.S. SELECT DIVIDEND UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2021 BIS 30.11.2021

Vermögensaufstellung zum 30.11.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens ²⁾
Wertpapiervermögen								368.206.676,52	99,51
Börsengehandelte Wertpapiere								368.206.676,52	99,51
Aktien								368.206.676,52	99,51
Alliant Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US0188021085	STK	76.360	3.039	4.701	USD	54,790	4.183.764,40	1,13
Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333	US02209S1033	STK	180.582	6.206	10.136	USD	42,640	7.700.016,48	2,08
American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	US0255371017	STK	53.727	2.107	3.276	USD	81,050	4.354.573,35	1,18
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	STK	274.339	9.622	15.593	USD	22,830	6.263.159,37	1,69
Avista Corp. Registered Shares o.N.	US05379B1070	STK	27.540	-	525	USD	38,510	1.060.565,40	0,29
Black Hills Corp. Registered Shares DL 1	US0921131092	STK	24.844	1.161	1.528	USD	64,120	1.592.997,28	0,43
Block H. & R. Inc. Registered Shares o.N.	US0936711052	STK	74.608	3.323	4.429	USD	23,680	1.766.717,44	0,48
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015	STK	9.524	297	494	USD	193,350	1.841.465,40	0,50
CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.	US15189T1079	STK	170.351	6.843	10.551	USD	25,910	4.413.794,41	1,19
CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US1252691001	STK	59.367	2.308	3.171	USD	60,590	3.597.046,53	0,97
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005	STK	51.113	1.897	3.009	USD	112,870	5.769.124,31	1,56
Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2	US1720621010	STK	26.783	1.101	1.487	USD	113,900	3.050.583,70	0,82
Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US1746101054	STK	88.950	2.809	4.579	USD	47,270	4.204.666,50	1,14
CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US1258961002	STK	62.139	1.701	3.052	USD	58,850	3.656.880,15	0,99
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007	STK	73.545	3.007	4.607	USD	52,450	3.857.435,25	1,04
Comerica Inc. Registered Shares DL 5	US2003401070	STK	58.331	2.350	3.619	USD	82,530	4.814.057,43	1,30
Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	US25746U1097	STK	55.582	2.171	3.380	USD	71,200	3.957.438,40	1,07
DT Midstream Inc. Registered Shares DL -,01	US23345M1071	STK	16.125	16.900	775	USD	45,870	739.653,75	0,20
DTE Energy Co. Registered Shares o.N.	US2333311072	STK	32.281	1.021	1.661	USD	108,340	3.497.323,54	0,95
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827	STK	18.538	420	835	USD	162,060	3.004.268,28	0,81
Edison International Registered Shares o.N.	US2810201077	STK	93.006	3.477	5.501	USD	65,280	6.071.431,68	1,64
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044	STK	28.403	894	1.545	USD	87,840	2.494.919,52	0,67
Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	US29364G1031	STK	51.134	1.894	3.007	USD	100,340	5.130.785,56	1,39
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080	STK	40.949	1.124	2.015	USD	82,270	3.368.874,23	0,91
Exelon Corp. Registered Shares o.N.	US30161N1019	STK	104.461	4.025	6.298	USD	52,730	5.508.228,53	1,49
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022	STK	114.312	4.069	6.557	USD	59,840	6.840.430,08	1,85
F.N.B. Corp. Registered Shares DL -,01	US3025201019	STK	128.794	6.014	7.954	USD	11,660	1.501.738,04	0,41
Federated Hermes Inc. Reg. Shares Class B o.N.	US3142111034	STK	35.255	1.315	1.634	USD	33,710	1.188.446,05	0,32
Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001	US31620R3030	STK	102.467	48.148	5.019	USD	48,910	5.011.660,97	1,35
Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	US3167731005	STK	90.335	2.482	4.448	USD	42,150	3.807.620,25	1,03
First Horizon Corp. Registered Shares DL -,625	US3205171057	STK	226.727	7.221	11.745	USD	16,130	3.657.106,51	0,99
FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10	US3379321074	STK	150.305	5.416	8.687	USD	37,660	5.660.486,30	1,53
Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10	US3546131018	STK	108.609	3.594	5.763	USD	32,400	3.518.931,60	0,95
Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	CH0114405324	STK	17.105	530	1.016	USD	133,540	2.284.201,70	0,62
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046	STK	69.861	2.808	4.329	USD	61,770	4.315.313,97	1,17
Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	US3724601055	STK	29.644	813	1.458	USD	127,740	3.786.724,56	1,02
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	79.842	2.946	4.683	USD	68,930	5.503.509,06	1,49
Hanesbrands Inc. Registered Shares DL -,01	US4103451021	STK	135.571	4.484	6.118	USD	16,150	2.189.471,65	0,59
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052	STK	97.716	3.987	5.412	USD	35,280	3.447.420,48	0,93
Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	US4461501045	STK	264.391	8.544	13.808	USD	14,840	3.923.562,44	1,06
Huntsman Corp. Registered Shares DL -,01	US4470111075	STK	82.538	3.882	5.226	USD	31,690	2.615.629,22	0,71
Idacorp Inc. Registered Shares o. N.	US4511071064	STK	20.012	867	1.159	USD	104,620	2.093.655,44	0,57
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	40.717	1.913	2.382	USD	49,200	2.003.276,40	0,54
International Paper Co. Registered Shares DL 1	US4601461035	STK	83.394	3.145	4.959	USD	45,520	3.796.094,88	1,03
Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	US4606901001	STK	151.924	5.716	9.023	USD	33,190	5.042.357,56	1,36

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES U.S. SELECT DIVIDEND 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 USD	% des Fonds- ver- mögens ²⁾
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	47.297	1.707	2.737	USD	117,100	5.538.478,70	1,50
Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10	BMG491BT1088	STK	121.109	3.360	5.996	USD	22,330	2.704.363,97	0,73
Janus Henderson Group PLC Registered Shares DL 1,50	JE00BYPZJM29	STK	69.609	-	1.130	USD	42,730	2.974.392,57	0,80
Keycorp Registered Shares DL 1	US4932671088	STK	191.908	6.093	9.915	USD	22,440	4.306.415,52	1,16
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035	STK	29.158	798	1.433	USD	130,310	3.799.578,98	1,03
Kyndryl Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US50155Q1004	STK	9.459	9.459	-	USD	15,800	149.452,20	0,04
Lazard Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG540501027	STK	45.204	2.205	2.721	USD	42,620	1.926.594,48	0,52
Leggett & Platt Inc. Registered Shares DL -,01	US5246601075	STK	50.664	2.137	2.881	USD	40,390	2.046.318,96	0,55
Lockheed Martin Corp. Registered Shares DL 1	US5398301094	STK	10.193	422	644	USD	333,320	3.397.530,76	0,92
Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1	US5502411037	STK	380.451	14.151	22.431	USD	12,340	4.694.765,34	1,27
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	NL0009434992	STK	41.272	1.651	2.549	USD	87,130	3.596.029,36	0,97
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025	STK	80.540	3.115	4.868	USD	60,850	4.900.859,00	1,32
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017	STK	12.970	524	710	USD	244,600	3.172.462,00	0,86
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	STK	52.832	2.205	3.355	USD	74,910	3.957.645,12	1,07
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086	STK	58.374	1.971	3.134	USD	58,660	3.424.218,84	0,93
New Jersey Resources Corp. Registered Shares DL 2,50	US6460251068	STK	40.272	1.858	2.463	USD	36,780	1.481.204,16	0,40
New York Community Bancorp Inc Registered Shares DL -,01	US6494451031	STK	194.691	9.055	12.218	USD	11,980	2.332.398,18	0,63
Newell Brands Inc. Registered Shares DL 1	US6512291062	STK	150.548	6.153	9.430	USD	21,470	3.232.265,56	0,87
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066	STK	76.711	2.899	4.569	USD	54,920	4.212.968,12	1,14
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012	STK	31.111	1.264	1.708	USD	86,780	2.699.812,58	0,73
NISOURCE Inc. Registered Shares o.N.	US65473P1057	STK	162.760	6.673	10.215	USD	24,510	3.989.247,60	1,08
NorthWestern Corp. Registered Shares New DL -,01	US6680743050	STK	20.639	1.116	1.508	USD	55,300	1.141.336,70	0,31
NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US6293775085	STK	95.414	3.703	5.077	USD	36,020	3.436.812,28	0,93
OGE Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US6708371033	STK	79.419	3.373	4.534	USD	34,320	2.725.660,08	0,74
Old Republic Intl Corp. Registered Shares DL 1	US6802231042	STK	110.146	4.721	6.328	USD	23,960	2.639.098,16	0,71
Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	US6819191064	STK	58.695	2.303	3.581	USD	67,310	3.950.760,45	1,07
Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	US6826801036	STK	168.100	5.745	9.404	USD	59,840	10.059.104,00	2,72
Organon & Co. Registered Shares DL -,01	US68622V1061	STK	5.262	5.534	272	USD	29,230	153.808,26	0,04
Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	US6951561090	STK	23.734	650	1.167	USD	130,590	3.099.423,06	0,84
People's United Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7127041058	STK	179.574	4.984	8.892	USD	17,040	3.059.940,96	0,83
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK	147.116	5.278	8.480	USD	53,730	7.904.542,68	2,14
Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	US7181721090	STK	72.642	2.602	4.183	USD	85,940	6.242.853,48	1,69
Pinnacle West Capital Corp. Registered Shares o.N.	US7234841010	STK	43.669	1.200	2.151	USD	65,050	2.840.668,45	0,77
PPL Corp. Registered Shares DL-,01	US69351T1060	STK	254.637	9.067	14.609	USD	27,830	7.086.547,71	1,92
Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US74251V1026	STK	71.283	2.881	4.432	USD	68,580	4.888.588,14	1,32
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022	STK	63.058	2.307	3.679	USD	102,260	6.448.311,08	1,74
Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.	US7445731067	STK	72.407	2.887	4.462	USD	62,490	4.524.713,43	1,22
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	16.486	376	747	USD	180,560	2.976.712,16	0,80
Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US7591EP1005	STK	154.135	4.255	7.610	USD	22,750	3.506.571,25	0,95
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	IE00BKVD2N49	STK	53.881	2.055	3.228	USD	102,670	5.531.962,27	1,50
Sempra Registered Shares o.N.	US8168511090	STK	33.087	1.318	2.039	USD	119,870	3.966.138,69	1,07
Sonoco Products Co. Registered Shares o.N.	US8354951027	STK	41.588	1.748	2.357	USD	58,130	2.417.510,44	0,65
Southwest Gas Holdings Inc. Registered Shares DL 1	US8448951025	STK	22.724	1.135	1.472	USD	65,810	1.495.466,44	0,40
Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	US89832Q1094	STK	59.289	1.630	2.920	USD	59,310	3.516.430,59	0,95
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048	STK	69.050	2.219	3.593	USD	55,340	3.821.227,00	1,03
United Bankshares Inc. Registered Shares DL 2,50	US9099071071	STK	52.001	1.741	2.364	USD	35,730	1.857.995,73	0,50
Unum Group Registered Shares DL -,10	US91529Y1064	STK	79.648	2.203	3.922	USD	23,100	1.839.868,80	0,50
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US91913Y1001	STK	69.039	2.380	3.882	USD	66,940	4.621.470,66	1,25

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES U.S. SELECT DIVIDEND 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	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- ver- mögens ²⁾
Valley National Bancorp Registered Shares o.N.	US9197941076		STK	157.001	5.234	7.118 USD	13,440	2.110.093,44	0,57
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	87.723	3.339	5.248 USD	50,270	4.409.835,21	1,19
Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	US9314271084		STK	85.196	3.412	5.266 USD	44,800	3.816.780,80	1,03
Watsco Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,50	US9426222009		STK	13.366	440	705 USD	292,710	3.912.361,86	1,06
WEC Energy Group Inc. Registered Shares DL 10	US92939U1060		STK	42.506	1.767	2.692 USD	86,930	3.695.046,58	1,00
Western Union Co. Registered Shares DL -,01	US9598021098		STK	169.166	5.455	8.826 USD	15,820	2.676.206,12	0,72
WRKCo Inc. Registered Shares DL -,01	US96145D1054		STK	38.497	885	1.757 USD	43,390	1.670.384,83	0,45
Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50	US98389B1008		STK	55.516	1.827	2.932 USD	63,730	3.538.034,68	0,96
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								827.916,63	0,22
Bankguthaben								827.916,63	0,22
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								827.916,63	0,22
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			USD	827.916,63		%	100,000	827.916,63	0,22
Sonstige Vermögensgegenstände								1.079.406,15	0,29
Dividendenansprüche			USD	1.079.406,15				1.079.406,15	0,29
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								-13.345,77	-0,00
EUR-Kredite								-13.345,77	-0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	-11.856,58		%	100,000	-13.345,77	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								-97.217,55	-0,03
Verwaltungsvergütung			USD	-94.912,01				-94.912,01	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-2.048,28				-2.305,54	-0,00
Fondsvermögen							USD	370.003.435,98	100,00
Anteilwert							USD	81,77	
Umlaufende Anteile							STK	4.525.000	

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				
Sylvamo Corp. Registered Shares DL 1,00	US8713321029	STK	7.613	7.613
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
TCF Financial Corp. Registered Shares o.N.	US8723071036	STK	-	62.665

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES U.S. SELECT DIVIDEND 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 ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	USD	7.570.700,73
2. Abzug ausländischer Quellensteuer	USD	-2.118.264,81
Summe der Erträge	USD	5.452.435,92

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	USD	-72,77
2. Verwaltungsvergütung	USD	-571.657,77
3. Sonstige Aufwendungen	USD	-13.584,91
Summe der Aufwendungen	USD	-585.315,45

III. Ordentlicher Nettoertrag	USD	4.867.120,47
--------------------------------------	------------	---------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	USD	3.988.047,26
2. Realisierte Verluste	USD	-78.264,15
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	USD	3.909.783,11

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	USD	8.776.903,58
---	------------	---------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	USD	-15.288.859,93
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	USD	-7.957.580,65

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	USD	-23.246.440,58
--	------------	-----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	USD	-14.469.537,00
--	------------	-----------------------

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	USD		397.434.625,29
1. Ausschüttung für das Vorjahr	USD		-2.668.821,00
2. Zwischenausschüttungen	USD		-2.094.179,05
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	USD		-8.281.915,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	USD	8.343.197,50	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	USD	-16.625.112,50	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	USD		83.262,74
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	USD		-14.469.537,00
davon nicht realisierte Gewinne	USD	-15.288.859,93	
davon nicht realisierte Verluste	USD	-7.957.580,65	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	USD		370.003.435,98

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES U.S. SELECT DIVIDEND 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	USD	81,77
Umlaufende Anteile	STK	4.525.000

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

Euro	(EUR)	0,88842 = 1 US-Dollar (USD)
------	-------	-----------------------------

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,51 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 DOW JONES U.S. SELECT DIVIDEND 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