



# Halbjahresbericht für das Sondervermögen

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

Für den Berichtszeitraum vom 01.06.2023 bis 30.11.2023

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2023 BIS 30.11.2023**

**Inhaltsverzeichnis**

---

Hinweis und Lizenzvermerk	3
Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich	4
Bericht des Vorstands	5
Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	7
Allgemeine Informationen	13

## **HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2023 BIS 30.11.2023**

### **Hinweis**

---

Das in diesem Bericht genannte Sondervermögen ist ein Fonds nach deutschem Recht. Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf der Basis des zurzeit gültigen Prospekts und der Anlagebedingungen, ergänzt durch den jeweiligen letzten Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt.

Die in deutscher Sprache erstellten Jahres- und Halbjahresberichte wurden in andere Sprachen übersetzt.

Rechtlich bindend ist allein die deutsche Fassung.

### **Lizenzvermerk**

---

#### **Rechtliche Informationen**

Die deutschen iShares Fonds, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind Sondervermögen, die dem deutschen Kapitalanlagegesetzbuch unterliegen. Diese Fonds werden von BlackRock Asset Management Deutschland AG verwaltet und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht reguliert.

#### **Für Anleger in Deutschland**

Die Verkaufsprospekte der in Deutschland aufgelegten Fonds sind in elektronischer Form und Druckform kostenlos bei der BlackRock Asset Management Deutschland AG, Lenbachplatz 1, 80333 München erhältlich, Tel: +49 (0) 89 42729 – 5858, Fax: +49 (0) 89 42729 – 5958, info@iShares.de.

#### **Risikohinweise**

Der Anlagewert sämtlicher iShares Fonds kann Schwankungen unterworfen sein und Anleger erhalten ihren Anlagebetrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Anlagerisiken aus Kurs- und Währungsverlusten sowie aus erhöhter Volatilität und Marktkonzentration können nicht ausgeschlossen werden.

#### **Index-Haftungsausschlüsse**

Der 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 01.06.2023 BIS 30.11.2023

### Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich

---

Die Verkaufsprospekte inkl. Anlagebedingungen, Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Kapitalanlagegesellschaft kostenlos erhältlich. In einigen Ländern stellen auch die Zahl- bzw. Vertriebsstellen oder die steuerlichen Vertreter diese Informationen zur Verfügung.

### Steuerlicher Vertreter in Österreich:

Ernst & Young  
Wagramer Str. 19  
1220 Wien, Österreich

### Zusätzliche Angaben für Investoren im Ausland:

---

iShares 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:

31.12.2019 - 31.12.2020	-9,65%
31.12.2020 - 31.12.2021	+24,33%
31.12.2021 - 31.12.2022	-10,05%

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2023 BIS 30.11.2023

## Bericht des Vorstands

---

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

die BlackRock Asset Management Deutschland AG konnte dank der positiven Marktentwicklung einen Anstieg des verwalteten Vermögens gegenüber dem Vorjahresende verzeichnen und blickt weiterhin einer dynamische Entwicklung am Markt für Exchange Traded Products (ETP) entgegen. ETPs sind eine Auswahl an Finanzinstrumenten, z.B. ETFs, die über den Tag an nationalen Börsen gehandelt werden und welche mittlerweile ein wichtiger Bestandteil der deutschen Investmentfondsbranche geworden sind. Von dieser Entwicklung hat besonders iShares profitiert. iShares erzielte in der gesamten EMEA-Region (Europe, Middle East & Africa) im ersten Halbjahr 2023 Nettomittelzuflüsse von 36,7 Mrd. US-Dollar bzw. 33,8 Mrd. Euro (H1 2022: 31,7 Mrd. US-Dollar bzw. 30,3 Mrd. EUR). Dies entsprach mit 51% dem höchsten Anteil an Mittelzuflüssen in ETFs in der Region EMEA.

Das ETF-Angebot von iShares umfasst derzeit 600 in Deutschland zugelassene Anteilsklassen. Dies ermöglicht Investoren hierzulande einen einfachen und diversifizierten Zugang zu einer Vielzahl von weltweiten Märkten und Anlageklassen. Rund ein Zehntel (65) dieser Anteilsklassen sind in Deutschland aufgelegt und am „(DE)“ im Fondsnamen erkennbar.

Zum 30. November 2023 betrug das verwaltete Volumen der deutschen Fonds 45,2 Milliarden Euro bzw. 49,3 Milliarden US-Dollar. Das darin enthaltene Volumen der 22 Teilgesellschaftsvermögen (TGVs), wovon 21 zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen sind, betrug zum selben Stichtag 9,9 Milliarden Euro bzw. 10,8 Milliarden US-Dollar. Der vorliegende Jahresbericht informiert Sie detailliert über die Entwicklung unserer Indexfonds.

Die globale Konjunktur blieb im Sommer gespalten. Im Euroraum setzte sich die Wachstumsschwäche fort. Dagegen zog das Wirtschaftswachstum in den USA und China deutlich an, vor allem wegen eines lebhaften privaten Verbrauchs. Damit verstärkte sich auch das globale Wirtschaftswachstum, wenngleich vermutlich nur vorübergehend. Die geldpolitische Straffung in vielen Regionen der Welt, die hohen Energiepreise und die besonderen strukturellen Herausforderungen in China lasten weiter auf der Weltwirtschaft. Die Weltwirtschaft profitierte im Sommer nicht zuletzt von einem besseren Abschneiden der Industrie. Die globale Industrieproduktion stieg nach dem schwachen Vorquartal wohl wieder merklich an. Eine nachhaltig bessere Industriekonjunktur ist allerdings noch nicht in Sicht. Unternehmensumfragen deuten vielmehr auf sinkende Neuaufträge und eine insgesamt schwache Nachfrage hin. Auch im Dienstleistungssektor wurden Lage und Ausblick zuletzt vielerorts nur noch als verhalten eingestuft. Eine globale Rezession zeichnet sich aber nicht ab: Die Arbeitsmärkte sind weiterhin robust, die Teuerungsraten sinken, und die Reallöhne steigen wieder. Insgesamt verdichten sich die Anzeichen für eine „sanfte Landung“: Trotz des durch die straffere Geldpolitik vorangetriebenen Disinflationprozesses expandiert die Weltwirtschaft immerhin noch verhalten.

Die Inflation setzte ihren graduellen Rückzug fort. In der Gruppe der Industrieländer verringerte sich der Verbraucherpreisanstieg bis Oktober auf 3,4%. Auch der zugrunde liegende Preisauftrieb ließ nach. Die Kernrate ohne Energie und Nahrungsmittel sank im Oktober auf 4,1%. Hinsichtlich der zukünftigen Verbraucherpreisentwicklung überwiegen allerdings weiterhin die Aufwärtsrisiken. Sie gehen nicht zuletzt von dem anhaltend hohen Lohnwachstum aus. Zudem rückten erneut die Energiemärkte in den Fokus. Die kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten hatten bislang keinen großen Einfluss auf die Rohölpreise. Sollte der Konflikt die Förderung in der Region jedoch stark beeinträchtigen, dürften die Preise erheblich ansteigen. Die Risiken für die europäische Gasversorgung erscheinen angesichts gut gefüllter Speicher und verhaltener Konjunkturaussichten spürbar geringer als vor einem Jahr. Völlig gebannt sind sie aber nicht.

Die internationalen Finanzmärkte standen im Zeichen weiterhin hoher, aber rückläufiger Inflationsraten. Daneben prägten die divergierenden Konjunkturaussichten in den großen Währungsräumen das allgemeine Finanzmarktgeschehen. In diesem Umfeld setzten dort die Notenbanken ihren geldpolitischen Straffungskurs zunächst fort. Während die US-Notenbank ihren Leitzins im Juli um 25 Basispunkte anhebte, beließ sie diesen seitdem unverändert. Nach zwei weiteren Zinsschritten von jeweils 25 Basispunkten im Juli und September beschloss auch der EZB-Rat auf seiner jüngsten Sitzung im Oktober, die Leitzinsen vorerst nicht weiter zu erhöhen. Insgesamt betonten aber beide Notenbanken, dass es notwendig sei, die Leitzinsen ausreichend lange auf einem restriktiven Niveau zu belassen, und hielten sich die Option offen, in Abhängigkeit vom Inflationsbild die Leitzinsen weiter anzuheben. In diesem Umfeld setzte sich unter den Marktteilnehmern verstärkt die Einschätzung durch, dass die Leitzinsen über einen längeren Zeitraum auf einem restriktiven Niveau verharren könnten. Ausgeprägt war diese Marktsicht, angesichts robuster US-Konjunkturdaten und eines seit Monaten resilienten Arbeitsmarktes, vor allem für den Leitzinsausblick der Fed.

Unsicherheiten bestehen aus Sicht der Gesellschaft vor allem in der weiteren Entwicklung der Inflation und der entsprechenden Reaktion der Notenbanken. Ferner stehen neben geopolitischen Konflikten wie in der Ukraine oder Taiwan auch diverse Parlaments- und Präsidentschaftswahlen außerhalb von Europa an. Mit der breiten, an den Anleger- und Marktinteressen ausgerichteten Produktpalette sieht sich die Gesellschaft für den Wettbewerb weiterhin gut gerüstet, auch wenn ein zunehmender Wettbewerbsdruck zu verspüren ist, der sich unter anderem durch den Markteintritt weiterer und teilweise großer Wettbewerber ergibt, den Margendruck in der Asset-Management-Industrie erhöht. Um die Gesellschaft trotz des zunehmenden Wettbewerbs am ETF-Markt auch in Zukunft zu behaupten, ist eine Vielzahl an kundengruppenspezifischen und individuellen Vertriebsaktivitäten geplant.

Seit dem Beginn des Angriffskrieges der Russischen Föderation gegen den souveränen Nachbarstaat Ukraine am 24. Februar 2022 wurden bereits seit 2014 bestehende wirtschaftliche Sanktionen gegen Russland signifikant ausgeweitet. Diese wurden neben der Europäischen Union auch von weiteren internationalen Organisationen sowie Nationalstaaten, wie zum Beispiel dem Vereinigten Königreich, Norwegen oder der Schweiz gegen Unternehmen, Individuen oder Funktionäre erlassen. Die Sanktionen werden durch weitere Verordnungen und Regulierungsmaßnahmen ergänzt, welche unter anderem den Handel mit russischen Wertpapieren signifikant eingeschränkt haben. Die langfristigen Folgen des Konflikts sind zum aktuellen Zeitpunkt schwer abzuschätzen. Die iShares Fonds der BlackRock Asset Management Deutschland AG (inklusive TGVs) hatten zum Berichtstichtag kein direktes Exposure in russischen oder ukrainischen Wertpapieren.

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.

## HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2023 BIS 30.11.2023

Dazu gehörten im Berichtszeitraum die Entwicklung von Musterportfolios für Banken, verschiedene Online-Broker und Anbieter digitaler Vermögensverwaltungsangebote, so genannter „Robo Advisors“. Im europäischen ETF-Markt ist iShares als Anbieter der ersten Stunde unverändert hervorragend positioniert. Wir investieren weiter in exzellenten Service und Produkte, die den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden. Mit der kontinuierlichen und innovativen Erweiterung unseres Angebots wollen wir unsere Marktführerschaft weiter ausbauen. Zu den strategischen Wettbewerbsvorteilen der iShares ETFs gehören hohe Marktliquidität, enge Bid/Ask Spreads sowie eine hohe Genauigkeit bei der Indexnachbildung.

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

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und freuen uns auf eine weiterhin partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Ihr Vorstand der BlackRock Asset Management Deutschland AG



Dirk Schmitz

Harald Klug

Peter Scharl

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2023 BIS 30.11.2023**

Vermögensübersicht zum 30.11.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>340.290.598,61</b>	<b>100,10</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>336.655.811,79</b>	<b>99,03</b>
Belgien	18.123.372,64	5,33
Dänemark	13.025.464,06	3,83
Deutschland	35.069.528,86	10,32
Frankreich	49.940.479,14	14,69
Großbritannien (UK)	95.176.844,38	28,00
Italien	18.848.879,38	5,54
Niederlande	23.466.452,10	6,90
Norwegen	26.401.001,91	7,77
Schweden	8.772.875,83	2,58
Schweiz	18.330.064,19	5,39
Spanien	29.500.849,30	8,68
<b>2. Derivate</b>	<b>57.910,19</b>	<b>0,02</b>
Finanzterminkontrakte	57.910,19	0,02
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>261.776,96</b>	<b>0,08</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.315.099,67</b>	<b>0,98</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-344.221,65</b>	<b>-0,10</b>
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-244.885,82	-0,07
Sonstige Verbindlichkeiten	-99.335,83	-0,03
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>339.946.376,96</b>	<b>100,00</b>

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 01.06.2023 BIS 30.11.2023

## Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs im Berichtszeitraum	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>2)</sup>
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>336.655.811,79</b>	<b>99,03</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>336.655.811,79</b>	<b>99,03</b>
<b>Aktien</b>								<b>336.655.811,79</b>	<b>99,03</b>
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DK 1000	DK0010244425		STK	9.153	389	421 DKK	10.610,000	13.025.464,06	3,83
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915		STK	431.039	18.167	19.829 EUR	36,650	15.797.579,35	4,65
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930		STK	245.728	10.366	11.314 EUR	39,480	9.701.341,44	2,85
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010345853		STK	514.352	21.682	23.665 NOK	310,100	13.562.104,87	3,99
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	36.679	1.543	1.685 EUR	230,600	8.458.177,40	2,49
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643		STK	264.530	11.157	12.177 EUR	42,270	11.181.683,10	3,29
Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	DE0005190037		STK	111.470	4.701	5.130 EUR	87,100	9.709.037,00	2,86
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	152.615	6.436	7.025 EUR	57,770	8.816.568,55	2,59
Close Brothers Group PLC Registered Shares LS -,25	GB0007668071		STK	1.158.481	48.848	53.313 GBP	7,670	10.309.460,39	3,03
Cofinimmo S.A. Actions Porteur o.N.	BE0003593044		STK	130.372	5.497	6.000 EUR	64,600	8.422.031,20	2,48
Covivio S.A. Actions Port. EO 3	FR0000064578		STK	171.679	7.243	7.905 EUR	44,820	7.694.652,78	2,26
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072		STK	1.054.928	44.481	48.548 EUR	12,022	12.682.344,42	3,73
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112		STK	714.270	30.106	32.860 EUR	19,185	13.703.269,95	4,03
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013		STK	456.192	19.255	21.014 EUR	17,150	7.823.692,80	2,30
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64		STK	2.973.240	125.300	136.761 GBP	4,418	15.240.784,89	4,48
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059		STK	156.387	6.595	7.198 CHF	64,300	10.598.694,54	3,12
IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005	GB00B06QFB75		STK	1.314.963	55.466	60.535 GBP	6,840	10.435.692,89	3,07
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0005603997		STK	5.329.257	224.637	245.181 GBP	2,293	14.178.241,65	4,17
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	152.377	6.421	7.009 EUR	59,580	9.078.621,66	2,67
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842		STK	352.100	14.843	16.200 EUR	34,890	12.284.769,00	3,61
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	970.247	40.931	44.670 EUR	11,304	10.967.672,09	3,23
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171		STK	950.375	40.094	43.758 EUR	9,876	9.385.903,50	2,76
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757		STK	240.227	10.121	11.047 GBP	53,990	15.048.277,81	4,43
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25	FR0013269123		STK	438.531	18.500	20.190 EUR	22,300	9.779.241,30	2,88
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415		STK	2.046.934	86.361	94.251 EUR	4,623	9.462.975,88	2,78
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733		STK	568.006	23.949	26.139 GBP	18,325	12.076.707,89	3,55
Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	GB0008782301		STK	11.900.492	501.533	547.408 GBP	1,296	17.887.678,86	5,26
Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	SE0005190238		STK	1.219.359	51.461	56.162 SEK	82,260	8.772.875,83	2,58
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051		STK	412.217	17.368	18.957 NOK	366,300	12.838.897,04	3,78
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	16.751	706	771 CHF	437,900	7.731.369,65	2,27
<b>Derivate</b>								<b>57.910,19</b>	<b>0,02</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>								<b>57.910,19</b>	<b>0,02</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>57.910,19</b>	<b>0,02</b>
ESTX Select Dividend 30 Future (FEVD) Dez. 23		EDT	Anzahl	173			EUR	43.130,19	0,01
STXE 600 Basic Res. Index Future (FSTS) Dez. 23		EDT	Anzahl	20			EUR	14.780,00	0,00



**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2023 BIS 30.11.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>2)</sup>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>261.776,96</b>	<b>0,08</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>261.776,96</b>	<b>0,08</b>
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>30.804,12</b>	<b>0,01</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH		DKK	199.504,69		%	100,000		26.758,85	0,01
		NOK	40.591,50		%	100,000		3.451,44	0,00
		PLN	0,13		%	100,000		0,03	0,00
		SEK	6.789,24		%	100,000		593,80	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>230.972,84</b>	<b>0,07</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH		CHF	2.284,85		%	100,000		2.408,23	0,00
		GBP	196.534,57		%	100,000		228.029,28	0,07
		USD	584,10		%	100,000		535,33	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>3.315.099,67</b>	<b>0,98</b>
Dividendenansprüche		EUR	578.379,54					578.379,54	0,17
Quellensteuerrückerstattungsansprüche		CHF	313.305,08					330.223,66	0,10
		DKK	4.709.016,00					631.603,50	0,19
		EUR	1.493.892,97					1.493.892,97	0,44
Initial Margin		EUR	281.000,00					281.000,00	0,08
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>								<b>-244.885,82</b>	<b>-0,07</b>
<b>EUR-Kredite</b>								<b>-244.885,82</b>	<b>-0,07</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH		EUR	-244.885,82		%	100,000		-244.885,82	-0,07
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-99.335,83</b>	<b>-0,03</b>
Verwaltungsvergütung		EUR	-80.895,51					-80.895,51	-0,02
Erhaltene Variation Margin		EUR	-15.025,19					-15.025,19	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-3.415,13					-3.415,13	-0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>339.946.376,96</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert							EUR	15,93	
Umlaufende Anteile							STK	21.341.084	

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

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Wertpapiere</b>					
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Andere Wertpapiere</b>					
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES06670509N0	STK	445.001	445.001	
<b>Derivate</b>					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>					<b>21.122</b>
Basiswert(e): ESTX Select Dividend 30 Index (Price) (EUR), STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR)					

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2023 BIS 30.11.2023**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.06.2023 bis 30.11.2023**

**I. Erträge**

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	539.722,65
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	11.423.429,18
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	15.423,43
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-300.655,85
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>11.677.919,41</b>

**II. Aufwendungen**

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-816,63
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-509.389,61
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-102.675,96
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-612.882,20</b>

<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>11.065.037,21</b>
--------------------------------------	------------	----------------------

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

1. Realisierte Gewinne	EUR	1.799.093,79
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.633.551,90
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>165.541,89</b>

<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>11.230.579,10</b>
---	------------	----------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	10.218.734,36
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-5.143.199,87

<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>5.075.534,49</b>
--	------------	---------------------

<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>16.306.113,59</b>
--	------------	----------------------

**Entwicklung des Sondervermögens**

**2023**

<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>342.262.013,70</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR	-12.954.151,36
2. Zwischenausschüttungen	EUR	-7.880.728,79
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR	2.318.028,50
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	7.165.658,50
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-4.847.630,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-104.898,68
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	16.306.113,59
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	10.218.734,36
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-5.143.199,87
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>339.946.376,96</b>

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2023 BIS 30.11.2023**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

Anteilwert	EUR	15,93
Umlaufende Anteile	STK	21.341.084

**Angaben zum Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 KARBV**

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Derivate:	Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages
Sämtliche Wertpapiere:	Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

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

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.11.2023**

Britische Pfund	(GBP)	0,86188 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45565 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,76075 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,35376 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,43348 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,94877 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,09110 = 1 Euro (EUR)

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
-----	--------------------------------------

**Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV**

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,41 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 nicht realisierten 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 nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2023 BIS 30.11.2023**

**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 2023**  
**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 01.06.2023 BIS 30.11.2023**

**Allgemeine Informationen**

---

**Verwaltungsgesellschaft**

BlackRock Asset Management Deutschland AG  
Lenbachplatz 1  
80333 München

Grundkapital per 31.12.2022: 5 Mio. EUR

Haftendes Eigenkapital per 31.12.2022: 67,07 Mio. EUR

**Gesellschafter**

BlackRock Investment Management (UK) Limited

**Vorstand**

Dirk Schmitz  
Vorstandsvorsitzender  
München

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

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

© 2023 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind eingetragene Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

**iShares**  
by BlackRock

Go paperless...   
It's Easy, Economical and Green!  
Go to [www.blackrock.com/edelivery](http://www.blackrock.com/edelivery)