



Halbjahresbericht für das Sondervermögen

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

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES ASIA PACIFIC SELECT DIVIDEND 50 UCITS
ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2020 BIS 31.10.2020**

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	12

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES ASIA PACIFIC SELECT DIVIDEND 50 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2020 BIS 31.10.2020

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

'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 01.05.2020 BIS 31.10.2020

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
Schottengasse 6-8
1010 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:

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:

31.12.2016 – 31.12.2017: +2,38%
31.12.2017 – 31.12.2018: -10,69%
31.12.2018 – 31.12.2019: +16,73%

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES ASIA PACIFIC SELECT DIVIDEND 50 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2020 BIS 31.10.2020

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 2020 zurück. Von dieser Entwicklung hat besonders iShares profitiert. Auf europäischer Ebene erzielte iShares zum 30. September 2020 Nettomittelzuflüsse von rund 32,3 Mrd. US-Dollar bzw. 27,6 Mrd. Euro (Vergleichszeitraum 2019: 39,0 Mrd. US-Dollar bzw. 35,8 Mrd. Euro). Unter der Marke iShares ist BlackRock weltweit Marktführer bei ETFs.

Das ETF-Angebot von iShares umfasst derzeit 451 in Deutschland zugelassene Fonds. Dies ermöglicht Investoren hierzulande einen einfachen und diversifizierten Zugang zu einer Vielzahl von weltweiten Märkten und Anlageklassen. Rund ein Sechstel (54) dieser börsengehandelten Indexfonds sind in Deutschland aufgelegt und am „(DE)“ im Fondsnamen erkennbar.

Zum 31. Oktober 2020 betrug das verwaltete Volumen der deutschen Fonds 33,3 Milliarden Euro. Das darin enthaltene Volumen der 21 zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Teilgesellschaftsvermögen (TGVs) betrug zum selben Stichtag 5,5 Milliarden Euro. Der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie detailliert über die Entwicklung unserer Indexfonds.

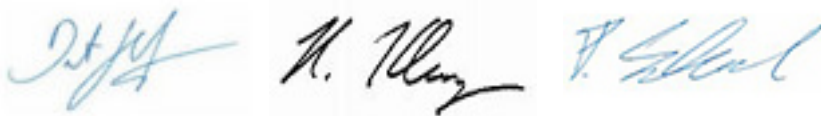
Mit Ausblick auf das Wirtschaftswachstum in den Industrienationen erwarten wir trotz der Erholung der globalen Konjunktur über die Sommermonate einen drastischen Rückgang für das Gesamtjahr, primär getrieben durch die Auswirkungen der Corona Pandemie (COVID-19). Geld- und fiskalpolitische Gegenmaßnahmen in bislang ungekanntem Ausmaß konnten den Schaden durch die Pandemie zwar reduzieren. Wirtschaftliche Folgeschäden sind dennoch mindestens bis weit ins Jahr 2021 zu erwarten. In turbulenten Zeiten wie diesen setzen Anleger weiter auf ETFs: Die Nachfrage nach transparenten und täglich handelbaren Investmentprodukten, welche eine flexible Positionierung in allen wichtigen Märkten und Anlagesegmenten erlauben, wird 2020 unseres Erachtens nach moderat weiterwachsen. Da ETFs - wie Aktien - an Börsen gehandelt werden, ist es einfach, sie börsentäglich zu kaufen oder zu verkaufen. Das hat Anlegern insbesondere während der jüngsten Marktschwankungen sehr geholfen, denn es ermöglichte ihnen zu handeln, als sie es am dringendsten brauchten.

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 01.05.2020 BIS 31.10.2020**

Vermögensübersicht zum 31.10.2020

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	198.953.373,18	100,07
1. Aktien	197.462.178,82	99,32
Australien	39.421.273,16	19,83
Bermudas	30.378.825,27	15,28
Hong Kong	53.406.338,24	26,86
Japan	38.585.620,59	19,41
Kaiman Inseln	4.265.084,20	2,15
Neuseeland	4.610.817,73	2,32
Singapur	26.794.219,63	13,48
2. Forderungen	1.196.989,79	0,60
3. Bankguthaben	294.204,57	0,15
II. Verbindlichkeiten	-148.181,10	-0,07
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-40.476,00	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten	-107.705,10	-0,05
III. Fondsvermögen	198.805.192,08	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 01.05.2020 BIS 31.10.2020

Vermögensaufstellung zum 31.10.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Wkg. in 1.000	Bestand 31.10.2020	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ²⁾
Wertpapiervermögen								197.462.178,82	99,32
Börsengehandelte Wertpapiere								197.462.178,82	99,32
Aktien								197.462.178,82	99,32
AusNet Services Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000AST5		STK	3.596.027	499.329	4.342.219	AUD 2,000	4.335.857,12	2,18
Bank of China (Hongkong) Ltd. Registered Shares o.N.	HK2388011192		STK	1.920.500	1.973.000	52.500	HKD 21,500	4.570.982,43	2,30
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BEN6		STK	1.576.826	219.991	380.045	AUD 6,690	6.359.630,93	3,20
BOC Aviation Ltd. Registered Shares o.N.	SG9999015267		STK	823.500	846.600	23.100	HKD 47,850	4.362.167,38	2,19
CK Hutchison Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG217651051		STK	825.000	848.000	23.000	HKD 46,700	4.265.084,20	2,15
CK Infrastructure Holdings Ltd Registered Shares HD 1	BMG2178K1009		STK	1.016.000	1.044.500	28.500	HKD 36,500	4.105.285,38	2,06
Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N.	AU000000CBA7		STK	117.858	16.525	86.556	AUD 69,020	4.904.063,05	2,47
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	SG1L01001701		STK	339.100	39.900	138.800	SGD 20,350	4.338.410,89	2,18
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4		STK	599.038	615.514	16.476	AUD 17,370	6.273.013,38	3,16
Gemdale Propert.&Inv.Corp.Ltd. Registered Shares HD -,10	BMG3911S1035		STK	36.400.000	37.414.000	1.014.000	HKD 1,200	4.835.477,98	2,43
Haitong Internat.Secs.Grp Ltd. Registered Shares HD -,10	BMG4232X1020		STK	31.475.000	5.725.000	2.110.000	HKD 1,760	6.132.466,54	3,08
Hang Seng Bank Ltd. Registered Shares o.N.	HK0011000095		STK	330.500	339.700	9.200	HKD 119,200	4.361.184,90	2,19
Henderson Land Devmt Co. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0012000102		STK	1.436.000	1.476.000	40.000	HKD 27,450	4.363.686,77	2,19
Hongkong Land Holdings Ltd. Registered Shares DL -,10	BMG4587L1090		STK	1.190.000	1.218.300	28.300	USD 3,670	3.749.239,71	1,89
Hysan Development Co. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0014000126		STK	1.858.000	1.909.000	51.000	HKD 24,650	5.070.133,72	2,55
Idemitsu Kosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3142500002		STK	257.900	265.000	7.100	JPY 2.105,000	4.458.113,58	2,24
Jardine Cycle & Carriage Ltd. Registered Shares SD 1	SG1B51001017		STK	301.600	308.700	7.100	SGD 17,760	3.367.540,11	1,69
Kerry Properties Ltd. Registered Shares HD 1	BMG524401079		STK	2.347.500	2.412.500	65.000	HKD 18,960	4.927.205,94	2,48
McMillan Shakespeare Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MMS5		STK	1.060.543	146.049	244.094	AUD 9,340	5.971.688,98	3,00
Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N.	JP3898400001		STK	200.100	204.900	4.800	JPY 2.325,500	3.821.299,86	1,92
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	JP3902900004		STK	1.122.800	1.149.500	26.700	JPY 410,200	3.782.210,94	1,90
Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3885780001		STK	364.880	3.587.000	3.222.120	JPY 1.281,500	3.839.868,54	1,93
New World Development Co. Ltd. Reg.Shs.(Board Lot 1000) o.N.	HK0000608585		STK	1.183.500	1.191.500	8.000	HKD 36,900	4.834.498,27	2,43
ORIX Corp. Registered Shares o.N.	JP3200450009		STK	321.100	328.800	7.700	JPY 1.215,500	3.205.110,12	1,61
Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Registered Shares SD -,50	SG1S04926220		STK	770.000	775.300	5.300	SGD 8,420	4.076.066,82	2,05
PCCW Ltd. Reg. Cons. Shares o.N.	HK0008011667		STK	11.480.000	1.614.000	8.709.000	HKD 4,660	5.922.220,66	2,98
Perpetual Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000PPT9		STK	246.905	34.700	172.391	AUD 27,200	4.048.748,61	2,04
Power Assets Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK0006000050		STK	979.500	136.500	419.500	HKD 39,850	4.321.052,53	2,17
Resona Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3500610005		STK	1.267.100	1.297.300	30.200	JPY 342,500	3.563.847,84	1,79
Rio Tinto Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RIO1		STK	75.652	77.771	2.119	AUD 92,430	4.215.561,11	2,12
S'pore Telecommunications Ltd. Registered Shares SD -,15	SG1T75931496		STK	2.243.700	273.300	2.500.000	SGD 2,030	2.863.513,96	1,44
Shun Tak Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK0242001243		STK	14.102.000	14.494.000	392.000	HKD 2,270	3.543.752,22	1,78
Sino Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0083000502		STK	4.164.000	4.282.000	118.000	HKD 9,160	4.222.435,02	2,12
Sojitz Corp. Registered Shares o.N.	JP3663900003		STK	2.428.300	2.495.300	67.000	JPY 229,000	4.566.521,52	2,30
Spark New Zealand Ltd. Registered Shares o.N.	NZTELE0001S4		STK	1.809.946	239.196	2.852.709	NZD 4,490	4.610.817,73	2,32
StarHub Ltd. Registered Shares o.N.	SG1V12936232		STK	5.795.988	784.600	3.122.600	SGD 1,170	4.263.358,15	2,14
Sumitomo Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3401400001		STK	1.337.800	1.369.600	31.800	JPY 340,000	3.735.233,83	1,88
Sumitomo Corp. Registered Shares o.N.	JP3404600003		STK	378.600	387.600	9.000	JPY 1.144,500	3.558.312,55	1,79
Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	JP3890350006		STK	171.400	176.200	4.800	JPY 2.881,000	4.055.101,81	2,04
Sun Hung Kai Properties Ltd. Registered Shares o.N.	HK0016000132		STK	367.000	375.000	8.000	HKD 99,150	4.028.242,09	2,03
Swire Pacific Ltd. Registered Shares Cl.A o.N.	HK0019000162		STK	1.074.000	1.103.500	29.500	HKD 35,300	4.196.969,06	2,11
Swire Properties Ltd. Registered Shares o.N.	HK0000063609		STK	1.728.800	1.770.000	41.200	HKD 20,750	3.971.180,57	2,00
United Overseas Bank Ltd. Registered Shares SD 1	SG1M31001969		STK	295.100	297.100	2.000	SGD 18,990	3.523.162,32	1,77

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES ASIA PACIFIC SELECT DIVIDEND 50 UCITS
ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2020 BIS 31.10.2020**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Wtg. in 1.000	Bestand 31.10.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens ²⁾	
VTech Holdings Ltd. Reg.Shs (BL 100) DL -,05	BMG9400S1329		STK	1.163.900	160.100	101.000	HKD	51,450	6.629.149,72	3,33
Woodside Petroleum Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WPL2		STK	313.637	42.090	101.579	AUD	17,520	3.312.709,98	1,67
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									294.204,57	0,15
Bankguthaben									294.204,57	0,15
EUR-Guthaben									215,67	0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	215,67			%	100,000	215,67	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									293.988,90	0,15
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			HKD	1.497.570,31			%	100,000	165.784,53	0,08
			JPY	332.391,00			%	100,000	2.729,59	0,00
			NZD	319,53			%	100,000	181,29	0,00
			SGD	109.846,02			%	100,000	69.059,40	0,03
			USD	65.504,25			%	100,000	56.234,09	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände									1.196.989,79	0,60
Dividendenansprüche			AUD	82.252,79					49.587,55	0,02
			HKD	1.970.280,00					218.114,60	0,11
			JPY	105.787.147,00					868.721,54	0,44
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			JPY	532.909,00					4.376,24	0,00
Forderungen aus FX-Spot-Geschäften			EUR	56.189,86					56.189,86	0,03
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									-40.476,00	-0,02
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									-40.476,00	-0,02
			AUD	-67.139,11			%	100,000	-40.476,00	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten									-107.705,10	-0,05
Verwaltungsvergütung			EUR	-49.576,70					-49.576,70	-0,02
Verbindlichkeiten aus FX-Spot-Geschäften			EUR	-56.233,87					-56.233,87	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-1.894,53					-1.894,53	-0,00
Fondsvermögen							EUR	198.805.192,08	100,00	
Anteilwert							EUR	19,93		
Umlaufende Anteile							STK	9.975.000		

2) 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 01.05.2020 BIS 31.10.2020

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. Wgh. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Wertpapiere				
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
AEON Financial Service Co.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3131400008	STK	372.700	372.700
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	STK	2.593	498.306
Boral Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BLD2	STK	189.606	2.834.588
Challenger Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CGF5	STK	1.421.656	1.421.656
Crown Resorts Ltd Registered Shares o.N.	AU000000CWN6	STK	702.715	702.715
CSR Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CSR5	STK	-	5.411.682
Giordano International Ltd. Registered Shares HD -,05	BMG6901M1010	STK	170.000	31.932.000
Harvey Norman Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000HVN7	STK	-	4.938.282
HK Electric Inv. + HK El. Inv. Reg. Stapled Secs HD -,0005	HK0000179108	STK	42.500	8.064.500
JB HI-FI Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000JBH7	STK	-	657.557
JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3386030005	STK	2.500	488.200
Mitsubishi Chemical Hldgs Corp Registered Shares o.N.	JP3897700005	STK	5.900	1.120.400
National Australia Bank Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NAB4	STK	3.917	749.662
Nissan Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3672400003	STK	6.300	1.200.600
Pacific Century Prem.Devel.Ltd Reg. Shares HD -,50	BMG6844T1229	STK	1.192.428	1.192.428
Skycity Entertainment Grp Ltd. Registered Shares o.N.	NZSKCE0001S2	STK	60.194	4.177.823
Subaru Corp. Registered Shares o.N.	JP3814800003	STK	1.900	350.900
Super Retail Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SUL0	STK	-	2.191.889
Sydney Airport Ltd. Reg. Stapled Securities o.N.	AU000000SYD9	STK	9.165	1.759.688
Westpac Banking Corp. Registered Shares o.N.	AU000000WBC1	STK	3.228	619.909
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
New World Development Co. Ltd. Reg.Shares Tempor.Trading o.N.	HK0000608577	STK	1.117.250	1.117.250
New World Development Co. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0017000149	STK	4.240.000	4.240.000

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES ASIA PACIFIC SELECT DIVIDEND 50 UCITS
ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2020 BIS 31.10.2020**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.05.2020 bis 31.10.2020**

I. Erträge		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	6.024.653,49
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-985,05
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-191.787,10
Summe der Erträge	EUR	5.831.881,34
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-336,97
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-311.197,82
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-12.166,63
Summe der Aufwendungen	EUR	-323.701,42
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	5.508.179,92
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	6.008.430,16
2. Realisierte Verluste	EUR	-51.842.739,65
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-45.834.309,49
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-40.326.129,57
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-2.704.407,49
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	34.709.557,56
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	32.005.150,07
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-8.320.979,50

Im Vergleich zum letzten Jahresabschluss hat sich der Ausweis der negativen Einlagezinsen geändert. Statt in den „Sonstigen Aufwendungen“ werden diese mit den „Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland“ verrechnet. Dies kann zu einem negativen Ausweis der Zinsen aus Liquiditätsanlagen führen.

Entwicklung des Sondervermögens

			2020
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR 214.859.178,34
1. Ausschüttung für das Vorjahr		EUR	-2.839.556,25
2. Zwischenausschüttungen		EUR	-1.946.411,88
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)		EUR	-3.755.345,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	4.155.590,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-7.910.935,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	808.306,37
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	-8.320.979,50
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-2.704.407,49	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	34.709.557,56	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		EUR	198.805.192,08

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES ASIA PACIFIC SELECT DIVIDEND 50 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2020 BIS 31.10.2020

Anhang

Sonstige Angaben

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

Anteilwert	EUR	19,93
Umlaufende Anteile	STK	9.975.000

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 30.10.2020

Australische Dollar	(AUD)	1,65874 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	9,03323 = 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	121,77337 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,76252 = 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,59060 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,16485 = 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	0,51 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 31. Oktober 2020
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 01.05.2020 BIS 31.10.2020

Allgemeine Informationen

Verwaltungsgesellschaft

BlackRock Asset Management Deutschland AG
Lenbachplatz 1
80333 München

Grundkapital per 31.12.2019: 5 Mio. EUR

Haftendes Eigenkapital per 31.12.2019: 43,50 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

Stacey Mullin
BlackRock, Managing Director, COO EMEA
London, UK

Stephen Cohen (stellvertretender Vorsitzender)
BlackRock, Managing Director, Head of Sales EMEA iShares
London, UK

Harald Mährle**
Geschäftsführender Partner, Raymond James Corporate Finance GmbH
München

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Brienner Straße 59
80333 München, Deutschland

Wirtschaftsprüfer

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Rosenheimer Platz 4
81669 München, Deutschland

(*) seit 01.07.2020

(**) bis 01.07.2020

Want to know more?

iShares.de | +49 (0) 89 42729 - 5858

© 2020 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, iSHARES, BLACKROCK SOLUTIONS, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD, und BUILT FOR THESE TIMES sind eingetragene und nicht 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.icsdelivery.com