



# Halbjahresbericht für das Sondervermögen

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

Für den Berichtszeitraum vom 01.05.2024 bis 31.10.2024

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES ASIA PACIFIC SELECT DIVIDEND 50 UCITS  
ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.10.2024**

**Inhaltsverzeichnis**

---

<b>Hinweis und Lizenzvermerk</b>	3
<b>Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich</b>	4
<b>Bericht des Vorstands</b>	5
<b>Halbjahresbericht für iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)</b>	7
Vermögensübersicht	7
Vermögensaufstellung	8
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	10
Ertrags- und Aufwandsrechnung	11
Entwicklung des Sondervermögens	11
Anhang	12
<b>Allgemeine Informationen</b>	14

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES ASIA PACIFIC SELECT DIVIDEND 50 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.10.2024

## 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](mailto: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 01.05.2024 BIS 31.10.2024

### 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 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:

31.12.2020 - 31.12.2021	+12,08%
31.12.2021 - 31.12.2022	+4,51%
31.12.2022 - 31.12.2023	+10,07%

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES ASIA PACIFIC SELECT DIVIDEND 50 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.10.2024

## Bericht des Vorstands

---

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

die BlackRock Asset Management Deutschland AG blickt auf eine positive Marktentwicklung im Berichtszeitraum Q1-Q4 2023 zurück und erwartet auch weiterhin eine dynamische Entwicklung am Markt für Exchange Traded Products (ETP). 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) in 2023 Nettomittelzuflüsse von 70,8 Mrd. US-Dollar bzw. 64,1 Mrd. Euro (Vorjahr: 48,3 Mrd. US-Dollar bzw. 45,3 Mrd. EUR). Dies entsprach mit 43,9% dem höchsten Anteil an Mittelzuflüssen in ETFs in der Region EMEA.

Das ETF-Angebot von iShares umfasst derzeit 687 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 31. Oktober 2024 betrug das verwaltete Volumen der deutschen Fonds 50,1 Milliarden Euro bzw. 54,4 Milliarden US-Dollar. Das darin enthaltene Volumen der 22 Teilgesellschaftsvermögen (TGVs), wovon 21 zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen sind, betrug zum selben Stichtag 10,6 Milliarden Euro bzw. 11,5 Milliarden US-Dollar. Der vorliegende Jahresbericht informiert Sie detailliert über die Entwicklung unserer Indexfonds.

Die deutsche Wirtschaft bleibt in einer ausgeprägten Schwächephase, mit einem erneuten leichten Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im dritten Quartal 2024. Die Industrie- und Bauproduktion ging spürbar zurück, was größtenteils auf anhaltend hohe Finanzierungskosten und Unsicherheiten in Bezug auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zurückzuführen ist. Diese Faktoren belasten die Investitionstätigkeit und dämpfen die Nachfrage nach Investitionsgütern. Die Nachfrage nach deutschen Exportgütern erholt sich nur schwach und weist auf fortwährende Wettbewerbsprobleme hin. Sowohl die Inlands- als auch die Auslandsnachfrage nach deutschen Industrieprodukten bleibt somit verhalten, und die geringe Kapazitätsauslastung im verarbeitenden Gewerbe wirkt sich negativ auf die Investitionsbereitschaft aus.

Der private Konsum konnte die Konjunktur im dritten Quartal ebenfalls kaum stützen. Trotz eines deutlichen Anstiegs der Realeinkommen, da die Löhne stärker als die Preise steigen, zeigen sich die Verbraucher weiterhin zurückhaltend und nutzen ihre zusätzlichen finanziellen Spielräume nur zögerlich. Die Konsumentenstimmung verbesserte sich zwar leicht, bleibt jedoch auf niedrigem Niveau, während die Sparneigung weiterhin hoch ist.

In der Industrieproduktion gab es im August ein leichtes Plus, das jedoch fast ausschließlich auf die Automobilbranche zurückzuführen ist, bei der Sonderfaktoren eine Rolle spielten. Die Produktion in den energieintensiven Branchen bleibt insgesamt schwach, und der Auftragseingang sank im August wieder deutlich, nachdem er zuvor durch Großaufträge einen Anstieg verzeichnet hatte. Die Inlandnachfrage schwächte sich ab, und die leichten Erholungstendenzen in der Auslandsnachfrage nach deutschen Industrieprodukten verloren an Dynamik. Die Geschäftserwartungen in der Industrie fielen im dritten Quartal deutlich zurück, und kurzfristig ist keine Besserung der Industriekonjunktur in Sicht.

Der Arbeitsmarkt reagiert bislang relativ mild auf die wirtschaftliche Schwäche, wenngleich die Arbeitslosigkeit leicht angestiegen ist. Sektoren wie das produzierende Gewerbe und der Handel verzeichnen Personalabbau, während in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Logistik weiterhin eingestellt wird. Die Nutzung der Kurzarbeit bleibt nahezu ausschließlich auf das verarbeitende Gewerbe beschränkt, da spezielle Zugangserleichterungen derzeit nicht bestehen.

Die Preise für Energierohstoffe stiegen aufgrund geopolitischer Spannungen zwischenzeitlich leicht an, stabilisierten sich jedoch insgesamt wieder. Die Inflation sank im September auf 1,8%, getrieben von einem deutlichen Rückgang der Energiepreise. Die Preise für Lebensmittel, insbesondere Obst und Gemüse, stiegen hingegen. Diese Entwicklungen deuten darauf hin, dass die deutsche Wirtschaft mittelfristig in einer Phase anhaltender Schwäche verharren könnte.

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 oder im Nahen Osten 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 und 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.

## HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES ASIA PACIFIC SELECT DIVIDEND 50 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.10.2024

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](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

Maika Jahn

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES ASIA PACIFIC SELECT DIVIDEND 50 UCITS  
ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.10.2024**

Vermögensübersicht zum 31.10.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>291.009.511,24</b>	<b>100,08</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>289.743.645,08</b>	<b>99,64</b>
Australien	124.439.190,81	42,80
Bermudas	21.671.713,61	7,45
Hong Kong	62.960.329,28	21,65
Japan	7.075.689,70	2,43
Kaiman Inseln	16.349.119,07	5,62
Neuseeland	3.148.679,03	1,08
Singapur	54.098.923,58	18,60
<b>2. Derivate</b>	<b>15.847,28</b>	<b>0,01</b>
Finanzterminkontrakte	15.847,28	0,01
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>374.311,98</b>	<b>0,13</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>875.706,90</b>	<b>0,30</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-230.402,31</b>	<b>-0,08</b>
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-129.255,61	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten	-101.146,70	-0,03
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>290.779.108,93</b>	<b>100,00</b>

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 01.05.2024 BIS 31.10.2024

## Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>2)</sup>
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>289.743.645,08</b>	<b>99,64</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>289.743.645,08</b>	<b>99,64</b>
<b>Aktien</b>								<b>289.743.645,08</b>	<b>99,64</b>
Ampol Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000088338	STK	225.347	18.578	12.450	AUD	27,900	3.793.213,10	1,30
ANZ Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	STK	825.627	56.064	53.078	AUD	31,150	15.516.479,64	5,34
Bank of Queensland Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BOQ8	STK	987.511	80.380	57.429	AUD	6,520	3.884.550,71	1,34
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BEN6	STK	656.602	52.998	36.225	AUD	12,300	4.872.575,43	1,68
BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50	AU000000BHP4	STK	907.348	61.511	58.260	AUD	42,640	23.342.229,79	8,03
BOC Hong Kong Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK2388011192	STK	2.822.500	223.000	151.500	HKD	25,400	8.493.972,85	2,92
CK Asset Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG2177B1014	STK	1.670.500	132.500	90.000	HKD	31,850	6.303.751,99	2,17
CK Hutchison Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG217651051	STK	2.073.000	162.000	110.000	HKD	40,900	10.045.367,08	3,45
CK Infrastructure Holdings Ltd Registered Shares HD 1	BMG2178K1009	STK	727.500	54.500	38.500	HKD	55,000	4.740.660,87	1,63
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	SG1L01001701	STK	480.980	28.000	113.100	SGD	38,660	12.947.083,07	4,45
Deterra Royalties Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000107484	STK	956.805	73.295	49.649	AUD	3,700	2.135.877,88	0,73
Elders Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ELD6	STK	362.653	31.674	21.068	AUD	8,530	1.866.343,44	0,64
Fortescue Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4	STK	1.005.144	67.824	54.478	AUD	19,170	11.625.232,71	4,00
Hang Seng Bank Ltd. Registered Shares o.N.	HK0011000095	STK	648.300	51.300	34.800	HKD	95,100	7.304.655,52	2,51
Harvey Norman Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000HVN7	STK	887.599	69.336	43.702	AUD	4,580	2.452.638,49	0,84
Haseko Corp. Registered Shares o.N.	JP3768600003	STK	234.400	19.000	13.600	JPY	1.852,500	2.625.758,14	0,90
Henderson Land Devmt Co. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0012000102	STK	2.262.000	178.000	123.000	HKD	25,050	6.713.415,58	2,31
Hongkong Land Holdings Ltd. Registered Shares DL -,10	BMG4587L1090	STK	1.593.300	127.300	87.200	USD	4,310	6.325.355,07	2,18
Hysan Development Co. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0014000126	STK	2.039.000	156.000	101.000	HKD	12,640	3.053.567,33	1,05
IGO Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000IGO4	STK	1.056.874	80.141	54.906	AUD	5,250	3.347.601,67	1,15
Iino Kaiun Kaisha Ltd. Registered Shares o.N.	JP3131200002	STK	180.900	14.200	10.100	JPY	1.127,000	1.232.824,85	0,42
Jardine Cycle & Carriage Ltd. Registered Shares SD 1	SG1B51001017	STK	165.700	13.000	9.200	SGD	27,800	3.207.379,66	1,10
Jardine Matheson Holdings Ltd. Registered Shares DL -,25	BMG507361001	STK	156.700	12.200	8.400	USD	38,500	5.556.992,48	1,91
JB HI-FI Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000JBH7	STK	96.446	7.579	5.145	AUD	82,030	4.773.184,15	1,64
Keppel Ltd. Registered Subd. Shares SD-,25	SG1U68934629	STK	1.011.200	82.000	55.200	SGD	6,400	4.506.092,49	1,55
Kerry Properties Ltd. Registered Shares HD 1	BMG524401079	STK	2.592.000	207.500	134.000	HKD	16,440	5.048.705,19	1,74
Magellan Financial Group Ltd. Reg. Shares o.N.	AU000000MFG4	STK	476.810	39.563	26.001	AUD	10,760	3.095.343,74	1,06
Mitsubishi Belting Ltd. Registered Shares o.N.	JP3904000001	STK	62.300	6.200	4.200	JPY	3.935,000	1.482.421,41	0,51
New World Development Co. Ltd. Reg.Shs.(Board Lot 1000) o.N.	HK0000608585	STK	2.211.500	166.000	107.000	HKD	7,820	2.048.976,13	0,70
Nick Scali Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NCK1	STK	169.149	11.137	8.346	AUD	14,080	1.436.889,42	0,49
Nickel Industries Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000018236	STK	5.749.557	494.995	335.023	AUD	0,905	3.139.310,13	1,08
Nishimatsu Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3659200004	STK	55.800	4.000	2.600	JPY	5.141,000	1.734.685,30	0,60
Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Registered Shares SD -,50	SG1S04926220	STK	1.181.500	86.300	185.900	SGD	15,190	12.496.102,15	4,30
PCCW Ltd. Reg. Cons. Shares o.N.	HK0008011667	STK	11.745.000	931.000	633.000	HKD	4,270	5.941.883,02	2,04
Perpetual Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000PPT9	STK	138.587	11.311	7.064	AUD	20,260	1.693.999,17	0,58
Power Assets Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK0006000050	STK	1.197.500	94.500	64.000	HKD	51,750	7.342.248,47	2,53
Rio Tinto Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RIO1	STK	148.442	11.786	8.014	AUD	119,310	10.685.255,24	3,67
Santos Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000STO6	STK	1.962.551	156.050	106.099	AUD	6,780	8.027.899,06	2,76
Sino Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0083000502	STK	5.290.000	424.000	286.000	HKD	7,780	4.876.165,87	1,68
Spark New Zealand Ltd. Registered Shares o.N.	NZTELE0001S4	STK	1.973.781	160.517	110.070	NZD	2,910	3.148.679,03	1,08
Sun Hung Kai Properties Ltd. Registered Shares o.N.	HK0016000132	STK	1.006.500	77.500	52.500	HKD	84,150	10.034.854,99	3,45
Super Retail Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SUL0	STK	244.055	20.268	13.418	AUD	14,540	2.140.934,47	0,74
Swire Pacific Ltd. Registered Shares Cl.A o.N.	HK0019000162	STK	455.000	37.500	26.500	HKD	65,350	3.522.898,98	1,21



**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES ASIA PACIFIC SELECT DIVIDEND 50 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.10.2024**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>2)</sup>
Swire Properties Ltd. Registered Shares o.N.	HK0000063609		STK	1.933.000	150.600	106.800	HKD	15,840	3.627.690,54	1,25
United Overseas Bank Ltd. Registered Shares SD 1	SG1M31001969		STK	547.200	43.100	29.400	SGD	32,160	12.253.077,93	4,21
Venture Corp. Ltd. Registered Shares SD -,25	SG0531000230		STK	363.100	26.300	17.900	SGD	13,300	3.362.489,65	1,16
VIVA ENERGY GROUP LTD. Registered Shares o.N.	AU0000016875		STK	1.230.018	95.437	64.680	AUD	2,630	1.951.724,32	0,67
Westpac Banking Corp. Registered Shares o.N.	AU000000WBC1		STK	756.389	42.296	100.753	AUD	32,120	14.657.908,25	5,04
Wilmar International Ltd. Registered Shares SD -,50	SG1T56930848		STK	2.390.700	191.600	130.100	SGD	3,200	5.326.698,63	1,83
<b>Derivate</b>									<b>15.847,28</b>	<b>0,01</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Aktienindex-Derivate</b>									<b>15.847,28</b>	<b>0,01</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									<b>15.847,28</b>	<b>0,01</b>
MINI-TOPIX Index Future (TMI) Dez. 24		FJO	Anzahl	1			JPY		749,83	0,00
MSCI Hong Kong Index Future (FMHK) Dez. 24		EDT	Anzahl	9			USD		17.254,34	0,01
SPI 200 Index Future (YAP) Dez. 24		AAF	Anzahl	4			AUD		-2.156,89	-0,00
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>									<b>374.311,98</b>	<b>0,13</b>
<b>Bankguthaben</b>									<b>374.311,98</b>	<b>0,13</b>
<b>EUR-Guthaben</b>									<b>132.962,43</b>	<b>0,05</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	132.962,43			%	100,000	132.962,43	0,05
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									<b>241.349,55</b>	<b>0,08</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			AUD	37.212,51			%	100,000	22.451,24	0,01
			JPY	78.312,00			%	100,000	473,55	0,00
			SGD	62.827,97			%	100,000	43.745,77	0,02
			USD	189.640,29			%	100,000	174.678,99	0,06
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									<b>875.706,90</b>	<b>0,30</b>
Dividendenansprüche			AUD	274.388,75					165.545,57	0,06
			HKD	3.052.660,00					361.677,62	0,12
			JPY	20.905.750,00					126.416,76	0,04
			NZD	237.246,26					130.057,62	0,04
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			JPY	1.945.948,00					11.767,12	0,00
Initial Margin			AUD	132.999,99					80.242,21	0,03
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>									<b>-129.255,61</b>	<b>-0,04</b>
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									<b>-129.255,61</b>	<b>-0,04</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			HKD	-1.015,32			%	100,000	-120,29	-0,00
			NZD	-235.563,83			%	100,000	-129.135,32	-0,04
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									<b>-101.146,70</b>	<b>-0,03</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-75.726,40					-75.726,40	-0,03
Erhaltene Variation Margin			AUD	-225,00					-135,75	-0,00
			JPY	-144.500,00					-873,79	-0,00
			USD	-23.142,18					-21.316,42	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-3.094,34					-3.094,34	-0,00
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>290.779.108,93</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert								<b>EUR</b>	<b>25,01</b>	
Umlaufende Anteile								<b>STK</b>	<b>11.625.000</b>	

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 01.05.2024 BIS 31.10.2024**

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

Derivate:	Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages
Amerikanische Wertpapiere:	Snapshot-Kurse von 17:45 Uhr MEZ des jeweiligen Bewertungstages
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 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 31.10.2024**

Australische Dollar	(AUD)	1,65748 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,44028 = 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	165,37167 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,82416 = 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,43621 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,08565 = 1 Euro (EUR)

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

AAF	Sydney - Sydney/N.S.W. - ASX Trade24
FJO	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	--	-------------------	----------------------	---------------------

**Wertpapiere**

**Nichtnotierte Wertpapiere**

**Aktien**

CSR Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CSR5	STK	11.657	545.966	
---------------------------------	--------------	-----	--------	---------	--

**Derivate**

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

**Terminkontrakte**

**Aktienindex-Terminkontrakte**

**Gekaufte Kontrakte:** **16.455**

Basiswert(e):  
MSCI Hong Kong Index (Net Return) (USD), S&P/ASX 200 Index, TOPIX Index (Price) (JPY)

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES ASIA PACIFIC SELECT DIVIDEND 50 UCITS  
ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.10.2024**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.05.2024 bis 31.10.2024**

**I. Erträge**

1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	10.537.537,53
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	11.164,58
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-72.436,87
4. Sonstige Erträge	EUR	1,57
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>10.476.266,81</b>

**II. Aufwendungen**

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-1.668,07
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-432.203,51
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-18.442,31
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-452.313,89</b>

<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>10.023.952,92</b>
--------------------------------------	------------	----------------------

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

1. Realisierte Gewinne	EUR	2.771.877,32
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.214.832,14
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>1.557.045,18</b>

<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>11.580.998,10</b>
---	------------	----------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	3.672.964,45
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-4.310.078,78

<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-637.114,33</b>
--	------------	--------------------

<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>10.943.883,77</b>
--	------------	----------------------

**Entwicklung des Sondervermögens**

**2024**

<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>292.924.118,28</b>
--	------------	-----------------------

1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR	-4.412.132,18
2. Zwischenausschüttungen	EUR	-3.969.576,80
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR	-4.767.880,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	6.236.175,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-11.004.055,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	60.695,86
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	10.943.883,77
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	3.672.964,45
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-4.310.078,78

<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>290.779.108,93</b>
---	------------	-----------------------

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES ASIA PACIFIC SELECT DIVIDEND 50 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.10.2024**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

Anteilwert	EUR	25,01
Umlaufende Anteile	STK	11.625.000

**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:

Derivate:	Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages
Amerikanische Wertpapiere:	Snapshot-Kurse von 17:45 Uhr MEZ des jeweiligen Bewertungstages
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 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 31.10.2024**

Australische Dollar	(AUD)	1,65748 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,44028 = 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	165,37167 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,82416 = 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,43621 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,08565 = 1 Euro (EUR)

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

AAF	Sydney - Sydney/N.S.W. - ASX Trade24
FJO	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
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	0,18 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 DOW JONES ASIA PACIFIC SELECT DIVIDEND 50 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.10.2024

### 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 31. Oktober 2024

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 01.05.2024 BIS 31.10.2024

## Allgemeine Informationen

---

### Verwaltungsgesellschaft

BlackRock Asset Management Deutschland AG  
Lenbachplatz 1  
80333 München

Grundkapital per 31.12.2023: 5 Mio. EUR

Haftendes Eigenkapital per 31.12.2023: 67,07 Mio. EUR

### Gesellschafter

BlackRock Investment Management (UK) Limited

### Vorstand

Dirk Schmitz  
Vorstandsvorsitzender  
München

Harald Klug  
Vorstand  
München

Peter Scharl  
Vorstand  
München

Maika Jahn\*  
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

(\* ) seit 15.10.2024

## Want to know more?

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

© 2024 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](https://www.blackrock.com/edelivery)