



# Halbjahresbericht für das Sondervermögen

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

Für den Berichtszeitraum vom 01.05.2023 bis 31.10.2023

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES ASIA PACIFIC SELECT DIVIDEND 50 UCITS  
ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 31.10.2023**

**Inhaltsverzeichnis**

---

Hinweis und Lizenzvermerk	3
Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich	4
Bericht des Vorstands	5
Halbjahresbericht für iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)	7
Allgemeine Informationen	14

## HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES ASIA PACIFIC SELECT DIVIDEND 50 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 31.10.2023

### 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

'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 01.05.2023 BIS 31.10.2023

## 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 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:

31.12.2019 - 31.12.2020	-17,43%
31.12.2020 - 31.12.2021	+12,08%
31.12.2021 - 31.12.2022	+4,51%

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES ASIA PACIFIC SELECT DIVIDEND 50 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 31.10.2023

## 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 598 in Deutschland zugelassene Anteilklassen. Dies ermöglicht Investoren hierzulande einen einfachen und diversifizierten Zugang zu einer Vielzahl von weltweiten Märkten und Anlageklassen. Rund ein Zehntel (65) dieser Anteilklassen sind in Deutschland aufgelegt und am „(DE)“ im Fondsnamen erkennbar.

Zum 31. Oktober 2023 betrug das verwaltete Volumen der deutschen Fonds 42,3 Milliarden Euro bzw. 44,7 Milliarden US-Dollar. Das darin enthaltene Volumen der 22 Teilgesellschaftsvermögen (TGVs), wovon 21 zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen sind, betrug zum selben Stichtag 9,2 Milliarden Euro bzw. 9,7 Milliarden US-Dollar. Der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie detailliert über die Entwicklung unserer Indexfonds.

Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte im dritten Quartal 2023 etwas geschrumpft sein. Die deutsche Wirtschaft wurde von mehreren Faktoren gebremst. So war die Auslandsnachfrage nach Industrieprodukten weiterhin schwach. Die gestiegenen Finanzierungskosten dämpften zudem die Investitionen. Dies drückte die inländische Nachfrage in der Industrie und vor allem im Bau. Die noch bestehenden Auftragspolster federten dies nur teilweise ab. In der Industrie und im Bauhauptgewerbe ging die Produktion im Sommer daher deutlich zurück. Rückenwind erhielt die deutsche Wirtschaft zwar von dem nach wie vor robusten Arbeitsmarkt und kräftigen Lohnsteigerungen bei nachlassender Inflation. Allerdings nutzten die privaten Haushalte zusätzliche Ausgabenspielräume wohl noch nicht für höhere Konsumausgaben. Darauf deuten die Konsumindikatoren, wie etwa die schwachen realen Umsätze im Einzelhandel und Gastgewerbe, hin. Die GfK-Umfragen signalisieren überdies eine hohe Sparneigung. Die Schwäche der Industrie und des privaten Konsums bremste auch viele Dienstleistungsbereiche. Dies signalisieren Umfragen des ifo Instituts und die Einkaufsmanager Umfrage von S&P Global.

Die Industrieproduktion stieg im August 2023 saisonbereinigt etwas gegenüber dem Vormonat. Zu dem Anstieg trugen sowohl die Produktion in den energieintensiven Wirtschaftszweigen als auch die Kfz-Produktion bei. Im Mittel von Juli und August ging die Industrieproduktion jedoch gegenüber dem Vorquartal deutlich zurück. Die Produktion von Kfz sank besonders kräftig. Auch die Angaben des Verbands der Automobilindustrie zur Zahl gefertigter Pkw, die bereits bis September vorliegen, zeigen einen kräftigen Rückgang an. Gemäß Umfragen des ifo Instituts war zuletzt immer noch mehr als die Hälfte der Unternehmen in der Automobilindustrie von Engpässen bei Vorprodukten betroffen. Zugleich nahm jedoch der Anteil der Unternehmen zu, die von einem Nachfragemangel berichten. Letzteres gilt auch für die Industrie insgesamt. Der industrielle Auftragseingang erhöhte sich zwar im August saisonbereinigt kräftig, selbst wenn Großaufträge ausgeblendet werden. Allerdings spielte für das Plus vor allem ein starker Anstieg der zuletzt schwankungsanfälligen Bestellungen in der Elektronikbranche eine Rolle. Es wäre daher verfrüht, schon eine Trendwende auszurufen. Im Mittel von Juli und August setzte sich die Abwärtsbewegung fort, und der Auftragseingang insgesamt sank gegenüber dem Vorquartal – sowohl aus dem Inland als auch aus dem Ausland. Maßgeblich dafür waren erheblich geringere Neuaufträge bei den Investitionsgüterproduzenten. Die Nachfragerückgänge in der Industrie wurden zwar teilweise noch von hohen Auftragsbeständen abgefedert. Diese schmelzen aber mehr und mehr dahin.

Die Produktion im Baugewerbe sank im August 2023 saisonbereinigt deutlich. Von dem Rückgang waren sowohl das Bauhauptgewerbe als auch das Ausbaugewerbe betroffen. Im Mittel von Juli und August blieb die Bauproduktion gegenüber dem Vorquartal aber nahezu unverändert. Dabei erhöhte sich die Produktion im Ausbaugewerbe deutlich. Im Bauhauptgewerbe sank sie dagegen spürbar. Hier dürfte sich zunehmend die infolge der gestiegenen Finanzierungskosten und hohen Baupreise kräftig gesunkene Nachfrage bemerkbar machen. Die Nachfrage nach Bauleistungen ist schon seit einiger Zeit stark gedrückt – vor allem im Wohnungsbau. Dies zeigt sich insbesondere in der Anzahl der Baugenehmigungen, welche zuletzt beträchtlich unter ihrem letzten Höchststand vom ersten Quartal 2022 lag. Auch der Auftragseingang im Bauhauptgewerbe unterschritt im Juli sein letztes Hoch vom vierten Quartal 2021 erheblich (um rund 11%). Allerdings lag der Auftragseingang schon wieder deutlich höher als zu seinem letzten Tiefpunkt: Im ersten Quartal 2023 hatte der Rückstand zum vierten Quartal 2021 noch rund 20 % betragen. Gemäß Umfragen des ifo Instituts haben die Unternehmen im Bauhauptgewerbe dennoch verstärkt mit Auftragsmangel und Stornierungen zu kämpfen. Für die bis zuletzt noch vergleichsweise robuste Produktion dürften die verbliebenen Auftragspolster eine wesentliche Rolle gespielt haben. Diese boten noch immer einen Puffer. Die Reichweite der Auftragsbestände im Bauhauptgewerbe ging zwar ab dem zweiten Quartal 2022 deutlich zurück. Sie lag aber über ihrem langjährigen Durchschnitt.

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 zunehmenden 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 für 2023 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 01.05.2023 BIS 31.10.2023

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 Indexpnachbildung.

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 DOW JONES ASIA PACIFIC SELECT DIVIDEND 50 UCITS  
ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 31.10.2023**

Vermögensübersicht zum 31.10.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>250.013.370,64</b>	<b>100,07</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>246.933.749,55</b>	<b>98,83</b>
Australien	93.506.805,74	37,43
Bermudas	20.664.721,79	8,27
Hong Kong	38.251.066,56	15,31
Japan	70.732.546,47	28,31
Kaiman Inseln	3.825.598,93	1,53
Mauritius	5.202.693,69	2,08
Neuseeland	4.871.363,57	1,95
Singapur	9.878.952,80	3,95
<b>2. Derivate</b>	<b>-111.643,68</b>	<b>-0,04</b>
Finanzterminkontrakte	-111.643,68	-0,04
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>952.254,18</b>	<b>0,38</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.239.010,59</b>	<b>0,90</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-165.802,07</b>	<b>-0,07</b>
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-99.144,58	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten	-66.657,49	-0,03
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>249.847.568,57</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 01.05.2023 BIS 31.10.2023

## Vermögensaufstellung zum 31.10.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>2)</sup>
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>246.933.749,55</b>	<b>98,83</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>246.933.749,55</b>	<b>98,83</b>
<b>Aktien</b>								<b>246.933.749,55</b>	<b>98,83</b>
Ampol Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000088338	STK	277.250	23.175	7.597	AUD	31,860	5.291.136,01	2,12
ANZ Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	STK	312.697	26.158	8.586	AUD	24,710	4.628.369,89	1,85
Bank of China (Hongkong) Ltd. Registered Shares o.N.	HK2388011192	STK	1.046.000	76.000	23.000	HKD	20,700	2.617.971,97	1,05
Bank of Queensland Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BOQ8	STK	1.158.061	96.960	31.973	AUD	5,100	3.537.799,46	1,42
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BEN6	STK	779.342	65.242	21.643	AUD	8,700	4.061.429,64	1,63
BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50	AU000000BHP4	STK	231.114	19.309	6.323	AUD	44,500	6.160.526,98	2,47
CK Hutchison Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG217651051	STK	800.000	68.000	23.500	HKD	39,550	3.825.598,93	1,53
CK Infrastructure Holdings Ltd Registered Shares HD 1	BMG2178K1009	STK	953.000	79.500	26.000	HKD	36,250	4.176.994,22	1,67
CSR Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CSR5	STK	1.717.127	143.519	47.037	AUD	5,610	5.770.279,87	2,31
Elders Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ELD6	STK	860.030	72.085	23.856	AUD	5,930	3.054.920,36	1,22
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4	STK	531.986	44.433	14.545	AUD	22,300	7.106.187,55	2,84
Golden Agri-Resources Ltd. Registered Shares DL -,025	MU0117U00026	STK	27.904.600	2.333.100	764.800	SGD	0,270	5.202.693,69	2,08
Harvey Norman Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000HVN7	STK	2.681.211	224.047	73.397	AUD	3,670	5.894.251,41	2,36
Haseko Corp. Registered Shares o.N.	JP3768600003	STK	372.900	31.200	10.500	JPY	1.850,500	4.310.738,13	1,73
Henderson Land Devmt Co. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0012000102	STK	1.567.000	129.000	37.000	HKD	20,400	3.865.112,39	1,55
Hongkong Land Holdings Ltd. Registered Shares DL -,10	BMG4587L1090	STK	925.700	77.500	26.200	USD	3,170	2.776.224,82	1,11
Hysan Development Co. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0014000126	STK	1.677.000	139.000	46.000	HKD	14,400	2.919.836,39	1,17
Iino Kaiun Kaisha Ltd. Registered Shares o.N.	JP3131200002	STK	583.700	48.700	16.200	JPY	1.072,000	3.908.900,78	1,56
JAFCO Group Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3389900006	STK	352.100	29.500	9.700	JPY	1.619,000	3.561.090,75	1,43
JB HI-FI Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000JBH7	STK	247.911	20.701	6.775	AUD	45,170	6.707.759,56	2,68
Keppel Corp. Ltd. Registered Subd. Shares SD-,25	SG1U68934629	STK	1.265.300	100.600	34.600	SGD	6,210	5.425.925,17	2,17
Keppel REIT Registered Units o.N.	SG1T22929874	STK	253.060	253.060	-	SGD	0,795	138.924,65	0,06
Kerry Properties Ltd. Registered Shares HD 1	BMG524401079	STK	2.338.500	195.500	64.000	HKD	13,160	3.720.970,49	1,49
Kumagai Gumi Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3266800006	STK	188.500	15.800	5.400	JPY	3.770,000	4.439.385,64	1,78
Magellan Financial Group Ltd. Reg. Shares o.N.	AU000000MFG4	STK	2.016.591	168.236	54.970	AUD	6,490	7.839.603,90	3,14
Mitsubishi HC Capital Inc. Registered Shares o.N.	JP3499800005	STK	689.900	57.300	16.800	JPY	988,900	4.261.953,33	1,71
Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Registered Shares o.N.	JP3362700001	STK	513.300	43.000	14.100	JPY	3.883,000	12.451.131,58	4,98
MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	JP3890310000	STK	116.300	9.800	3.400	JPY	5.493,000	3.990.795,57	1,60
New World Development Co. Ltd. Reg.Shs.(Board Lot 1000) o.N.	HK0000608585	STK	2.772.500	234.000	78.000	HKD	14,340	4.807.105,67	1,92
Nick Scali Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NCK1	STK	1.041.087	86.976	28.490	AUD	10,780	6.722.601,74	2,69
Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Registered Shares o.N.	JP3753000003	STK	471.600	39.300	12.800	JPY	3.677,000	10.832.721,90	4,34
Nishimatsu Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3659200004	STK	194.200	16.000	5.200	JPY	3.633,000	4.407.423,58	1,76
Niterra Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3738600000	STK	250.200	21.000	6.900	JPY	3.350,000	5.236.031,86	2,10
Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Registered Shares SD -,50	SG1S04926220	STK	492.700	41.000	12.000	SGD	12,680	4.314.102,98	1,73
PCCW Ltd. Reg. Cons. Shares o.N.	HK0008011667	STK	16.267.000	1.355.000	442.000	HKD	3,830	7.533.021,43	3,02
Perpetual Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000PPT9	STK	315.040	26.364	8.654	AUD	19,150	3.613.816,33	1,45
Power Assets Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK0006000050	STK	1.055.500	88.500	29.000	HKD	37,400	4.773.015,03	1,91
Rio Tinto Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RIO1	STK	62.824	5.255	1.726	AUD	117,580	4.424.769,37	1,77
Sino Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0083000502	STK	3.808.000	316.000	104.000	HKD	7,810	3.595.927,57	1,44
Sojitz Corp. Registered Shares o.N.	JP3663900003	STK	206.880	17.500	6.000	JPY	3.106,000	4.014.117,92	1,61
South32 Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000S320	STK	1.807.171	151.302	49.649	AUD	3,320	3.593.924,35	1,44
Spark New Zealand Ltd. Registered Shares o.N.	NZTELE0001S4	STK	1.781.178	148.949	48.836	NZD	4,970	4.871.363,57	1,95
Sumitomo Corp. Registered Shares o.N.	JP3404600003	STK	233.300	19.600	5.900	JPY	2.938,500	4.282.630,46	1,71



**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES ASIA PACIFIC SELECT DIVIDEND 50 UCITS  
ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 31.10.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens <sup>2)</sup>
Sun Hung Kai Properties Ltd. Registered Shares o.N.	HK0016000132		STK	289.000	22.500	6.500	HKD 80,350	2.807.674,04	1,12
Super Retail Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SUL0		STK	589.813	49.358	16.196	AUD 13,180	4.656.518,68	1,86
Swire Pacific Ltd. Registered Shares Cl.A o.N.	HK0019000162		STK	440.000	38.000	13.000	HKD 50,100	2.665.344,59	1,07
Swire Properties Ltd. Registered Shares o.N.	HK0000063609		STK	1.456.400	122.200	41.800	HKD 15,140	2.666.057,48	1,07
VIVA ENERGY GROUP LTD. Registered Shares o.N.	AU0000016875		STK	3.804.841	317.751	103.972	AUD 2,830	6.449.923,26	2,58
VTech Holdings Ltd. Reg.Shs (BL 100) DL -,05	BMG9400S1329		STK	1.814.000	151.200	49.300	HKD 45,550	9.990.532,26	4,00
Westpac Banking Corp. Registered Shares o.N.	AU000000WBC1		STK	323.593	27.086	8.936	AUD 20,600	3.992.987,38	1,60
Yamato Kogyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3940400009		STK	112.300	9.500	3.300	JPY 7.178,000	5.035.624,97	2,02
<b>Derivate</b>								<b>-111.643,68</b>	<b>-0,04</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>								<b>-111.643,68</b>	<b>-0,04</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>-111.643,68</b>	<b>-0,04</b>
MINI-TOPIX Index Future (TMI) Dez. 23		FJO	Anzahl	62			JPY	-27.869,34	-0,01
MSCI Hong Kong Index Future (FMHK) Dez. 23		EDT	Anzahl	13			USD	-4.277,18	-0,00
SPI 200 Index Future (YAP) Dez. 23		AAF	Anzahl	13			AUD	-79.497,16	-0,03
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>952.254,18</b>	<b>0,38</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>952.254,18</b>	<b>0,38</b>
<b>EUR-Guthaben</b>								<b>156.443,12</b>	<b>0,06</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	156.443,12			% 100,000	156.443,12	0,06
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>795.811,06</b>	<b>0,32</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			AUD	533.716,17			% 100,000	319.699,50	0,13
			HKD	125.358,36			% 100,000	15.157,11	0,01
			JPY	2.607.741,00			% 100,000	16.290,51	0,01
			SGD	14.216,09			% 100,000	9.816,78	0,00
			USD	459.633,35			% 100,000	434.847,16	0,17
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>2.239.010,59</b>	<b>0,90</b>
Dividendenansprüche			AUD	563.562,93				337.577,91	0,14
			HKD	2.560.440,00				309.583,33	0,12
			JPY	179.511.960,00				1.121.407,76	0,45
			NZD	237.246,26				130.552,81	0,05
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			JPY	4.079.903,00				25.487,08	0,01
Initial Margin			AUD	323.999,99				194.078,13	0,08
Geleistete Variation Margin			AUD	133.364,99				79.886,51	0,03
			JPY	5.670.250,00				35.421,94	0,01
			USD	5.300,98				5.015,12	0,00
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>								<b>-99.144,58</b>	<b>-0,04</b>
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>-99.144,58</b>	<b>-0,04</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			NZD	-180.169,86			% 100,000	-99.144,58	-0,04
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-66.657,49</b>	<b>-0,03</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-64.236,18				-64.236,18	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-2.421,31				-2.421,31	-0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>249.847.568,57</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert							<b>EUR</b>	<b>21,13</b>	
Umlaufende Anteile							<b>STK</b>	<b>11.825.000</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 01.05.2023 BIS 31.10.2023**

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
---------------------	------	--	-------------------	----------------------	---------------------

**Derivate**

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

**Terminkontrakte**

**Aktienindex-Terminkontrakte**

**Gekaufte Kontrakte:**

**18.450**

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 01.05.2023 BIS 31.10.2023**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.05.2023 bis 31.10.2023**

<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	9.994.148,21
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	17.495,39
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-319.645,22
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>9.691.998,38</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-1.204,53
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-392.054,81
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-15.273,43
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-408.532,77</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>9.283.465,61</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	EUR	505.700,70
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.357.467,62
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>-851.766,92</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>8.431.698,69</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	2.326.626,00
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-13.001.493,85
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-10.674.867,85</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-2.243.169,16</b>

**Entwicklung des Sondervermögens**

			<b>2023</b>
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>247.144.131,41</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-5.862.629,50
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-3.161.625,03
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		14.117.180,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	15.236.550,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-1.119.370,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-146.319,15
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		-2.243.169,16
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	2.326.626,00	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-13.001.493,85	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>249.847.568,57</b>

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES ASIA PACIFIC SELECT DIVIDEND 50 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 31.10.2023**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

Anteilwert	EUR	21,13
Umlaufende Anteile	STK	11.825.000

**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 31.10.2023**

Australische Dollar	(AUD)	1,66943 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,27060 = 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	160,07733 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,81724 = 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,44814 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,05700 = 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 01.05.2023 BIS 31.10.2023**

**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 Gesamttrendite-Swaps, abgeschlossen.

**München, den 31. Oktober 2023**  
**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 01.05.2023 BIS 31.10.2023

## 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

Birgit Ludwig\*  
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

(\* ) bis 31.05.2023

## 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](https://www.blackrock.com/edelivery)