



# Halbjahresbericht für das Sondervermögen

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

Für den Berichtszeitraum vom 01.06.2024 bis 30.11.2024

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2024 BIS 30.11.2024**

**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 STOXX Europe Select Dividend 30 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 STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2024 BIS 30.11.2024

### 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.

#### Risikohinweise

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

#### Index-Haftungsausschlüsse

Der STOXX® Europe Select Dividend 30 Index und die im Indexnamen verwendeten Marken sind geistiges Eigentum der STOXX Limited, Zürich, Schweiz und/oder ihrer Lizenzgeber. Der Index wird unter einer Lizenz von STOXX verwendet. Die auf dem Index basierenden Wertpapiere sind in keiner Weise von STOXX und/oder ihren Lizenzgebern gefördert, herausgegeben, verkauft oder beworben und weder STOXX noch ihre Lizenzgeber tragen diesbezüglich irgendwelche Haftung.

## HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2024 BIS 30.11.2024

### 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 STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

**Gesamtkostenquote (TER):** 0,31%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen in den vorangegangenen 12 Monaten getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

### Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2020 - 31.12.2021	+24,33%
31.12.2021 - 31.12.2022	-10,05%
31.12.2022 - 31.12.2023	+11,01%

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2024 BIS 30.11.2024

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

Zum 30. November 2024 betrug das verwaltete Volumen der deutschen Fonds 49,8 Milliarden Euro bzw. 52,6 Milliarden US-Dollar. Das darin enthaltene Volumen der 22 Teilgesellschaftsvermögen (TGVs), wovon 21 zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen sind, betrug zum selben Stichtag 9,8 Milliarden Euro bzw. 10,4 Milliarden US-Dollar. Der vorliegende Jahresbericht informiert Sie detailliert über die Entwicklung unserer Indexfonds.

Die Weltwirtschaft blieb im Sommer 2024 auf moderatem Expansionskurs. Während das BIP in den USA deutlich anstieg, zeigte sich die chinesische Konjunktur weiterhin schwach, insbesondere durch die Krise am Immobilienmarkt. Im Euroraum führte ein Sondereffekt zu einer vorübergehenden Belebung. Die globale Industrieproduktion und der Warenhandel nahmen zwar zu, allerdings bedingt durch Vorzieheffekte, die Nachhaltigkeit fraglich machen. Umfragen unter Einkaufsmanagern deuten darauf hin, dass das Produktionswachstum im Verarbeitenden Gewerbe weltweit stagniert. Zusätzliche Risiken für den Handel ergeben sich aus neuen Zollschranken.

Weltweit sinken die Inflationsraten, aber die Kerninflation bleibt hoch. In den Industrieländern reduzierte sich die Inflation bis Oktober 2024 auf 2,4%, maßgeblich durch rückläufige Energiepreise. Dennoch bleiben Kernkomponenten ein wesentlicher Treiber. An den internationalen Finanzmärkten führten Leitzinssenkungen zu Anpassungen der Zinserwartungen. Während die Renditen zehnjähriger Anleihen sanken, dämpften robuste Arbeitsmarktdaten in den USA sowie der Ausblick auf hohe Haushaltsdefizite die Erwartungen an eine expansive Geldpolitik. Der Euro wertete gegenüber dem US-Dollar ab.

Die Europäische Zentralbank senkte im Herbst 2024 die Leitzinsen auf 3,25%. Diese Entscheidungen basierten auf stabilen Inflationsprognosen, während die anhaltend hohe heimische Inflation und steigende Löhne betont wurden. Die Nachfrage nach Unternehmenskrediten blieb jedoch trotz steigender Geldmengen gering, da viele Unternehmen Investitionen weiterhin intern finanzierten.

In Deutschland stieg die Wirtschaftsleistung im dritten Quartal leicht um 0,2%, getragen von privaten und staatlichen Konsumausgaben. Schwache Exporte, rückläufige Industrieproduktion und eine geringe Kapazitätsauslastung belasten jedoch die Konjunktur. Der Arbeitsmarkt kühlte sich ab, während die Löhne stark anstiegen. Die Inflationsrate sank im Sommer, könnte jedoch um den Jahreswechsel durch Basiseffekte und Sondereffekte vorübergehend wieder steigen. Das staatliche Defizit wird 2024/2025 leicht zurückgehen, da Energiehilfen auslaufen, während Mehrausgaben, etwa für den Bundeswehrfonds und Sozialversicherungen, zunehmen. Die Bundesbank betont die Notwendigkeit solider Staatsfinanzen für wirtschaftliche Resilienz und empfiehlt eine Reform der Schuldenbremse mit mehr Spielraum bei niedriger Verschuldung. Gleichzeitig sind die neuen EU-Fiskalregeln entscheidend, um langfristig Stabilität zu gewährleisten und Vertrauen in solide Staatsfinanzen zu stärken.

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 STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2024 BIS 30.11.2024

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 STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2024 BIS 30.11.2024**

Vermögensübersicht zum 30.11.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>361.775.856,20</b>	<b>100,25</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>356.757.283,84</b>	<b>98,86</b>
Belgien	13.729.949,28	3,80
Dänemark	20.138.403,11	5,58
Deutschland	39.789.573,76	11,03
Frankreich	40.664.501,65	11,27
Großbritannien (UK)	99.228.590,57	27,50
Italien	21.184.469,65	5,87
Niederlande	57.142.283,85	15,83
Norwegen	11.217.065,80	3,11
Polen	11.271.702,70	3,12
Schweden	13.558.240,83	3,76
Schweiz	17.462.689,46	4,84
Spanien	11.369.813,18	3,15
<b>2. Derivate</b>	<b>-134.331,60</b>	<b>-0,04</b>
Finanzterminkontrakte	-134.331,60	-0,04
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>607.131,50</b>	<b>0,17</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>4.545.772,46</b>	<b>1,26</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-909.812,94</b>	<b>-0,25</b>
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-819.137,27	-0,23
Sonstige Verbindlichkeiten	-90.675,67	-0,03
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>360.866.043,26</b>	<b>100,00</b>

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

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2024 BIS 30.11.2024

## Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>2)</sup>
<b>Wertpapiervermögen</b>									<b>356.757.283,84</b>	<b>98,86</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									<b>356.757.283,84</b>	<b>98,86</b>
<b>Aktien</b>									<b>356.757.283,84</b>	<b>98,86</b>
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DK 1000	DK0010244425		STK	6.185	264	208	DKK	11.570,000	9.595.343,23	2,66
ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1	NL0011540547		STK	1.102.808	47.147	37.667	EUR	14,715	16.227.819,72	4,50
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930		STK	287.478	12.290	9.823	EUR	47,760	13.729.949,28	3,80
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010345853		STK	578.493	24.735	19.781	NOK	226,400	11.217.065,80	3,11
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	29.832	1.274	1.014	EUR	292,200	8.716.910,40	2,42
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643		STK	258.855	11.067	8.844	EUR	45,300	11.726.131,50	3,25
Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	DE0005190037		STK	118.922	5.085	4.074	EUR	64,500	7.670.469,00	2,13
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	203.784	8.713	6.966	EUR	56,640	11.542.325,76	3,20
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072		STK	759.551	32.481	25.996	EUR	12,670	9.623.511,17	2,67
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112		STK	548.207	23.440	18.744	EUR	20,740	11.369.813,18	3,15
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059		STK	95.276	4.074	3.260	CHF	89,740	9.188.557,49	2,55
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286		STK	2.168.684	92.713	74.032	GBP	7,327	19.122.242,69	5,30
IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005	GB00B06QFB75		STK	1.503.972	64.299	51.359	GBP	9,575	17.329.853,54	4,80
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	1.059.785	45.307	36.198	EUR	14,658	15.534.328,53	4,30
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	DE000KSAG888		STK	819.613	35.051	28.057	EUR	11,215	9.191.959,80	2,55
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0005603997		STK	5.409.364	231.276	184.826	GBP	2,213	14.406.018,86	3,99
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	139.790	5.978	4.784	EUR	52,960	7.403.278,40	2,05
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71		STK	4.635.104	198.146	158.184	GBP	4,027	22.462.468,00	6,22
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842		STK	310.530	13.258	10.586	EUR	43,970	13.654.004,10	3,78
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	925.615	39.585	31.684	EUR	10,085	9.334.827,28	2,59
Orlen S.A. Inhaber-Aktien ZY 1,25	PLPKN0000018		STK	948.389	44.287	32.432	PLN	51,020	11.271.702,70	3,12
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171		STK	910.226	38.922	31.120	EUR	13,285	12.092.352,41	3,35
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757		STK	220.549	9.429	7.538	GBP	49,365	13.102.090,45	3,63
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25	FR0013269123		STK	447.352	19.128	15.307	EUR	22,720	10.163.837,44	2,82
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415		STK	2.060.770	88.126	70.548	EUR	4,412	9.092.117,24	2,52
Sydbank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010311471		STK	224.268	9.588	7.667	DKK	350,600	10.543.059,88	2,92
Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	GB0008782301		STK	8.123.123	347.301	277.654	GBP	1,310	12.805.917,03	3,55
Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	SE0005190238		STK	1.366.189	58.414	46.690	SEK	114,450	13.558.240,83	3,76
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	84.328	3.606	2.890	EUR	80,720	6.806.956,16	1,89
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	13.783	588	469	CHF	558,600	8.274.131,97	2,29
<b>Derivate</b>									<b>-134.331,60</b>	<b>-0,04</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Aktienindex-Derivate</b>									<b>-134.331,60</b>	<b>-0,04</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									<b>-134.331,60</b>	<b>-0,04</b>
ESTX Select Dividend 30 Future (FEVD) Dez. 24		EDT	Anzahl	233			EUR		-133.312,85	-0,04
STXE 600 Basic Res. Index Future (FSTS) Dez. 24		EDT	Anzahl	13			EUR		-1.018,75	-0,00



**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2024 BIS 30.11.2024**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens <sup>2)</sup>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>607.131,50</b>	<b>0,17</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>607.131,50</b>	<b>0,17</b>
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>3.484,53</b>	<b>0,00</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			NOK	40.685,44		%	100,000	3.484,53	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>603.646,97</b>	<b>0,17</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	1.546,68		%	100,000	1.662,18	0,00
			GBP	500.227,48		%	100,000	601.982,55	0,17
			USD	2,37		%	100,000	2,24	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>4.545.772,46</b>	<b>1,26</b>
Dividendenansprüche			EUR	578.379,54				578.379,54	0,16
			PLN	3.255.972,43				758.478,51	0,21
			SEK	4.835.851,20				419.323,97	0,12
			USD	219.677,30				207.988,27	0,06
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	127.056,19				136.544,30	0,04
			DKK	6.043.905,40				810.410,59	0,22
			EUR	963.105,97				963.105,97	0,27
			PLN	763.746,62				177.914,71	0,05
Initial Margin			EUR	355.000,00				355.000,00	0,10
Geleistete Variation Margin			EUR	138.626,60				138.626,60	0,04
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>								<b>-819.137,27</b>	<b>-0,23</b>
<b>EUR-Kredite</b>								<b>-406.800,31</b>	<b>-0,11</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	-406.800,31		%	100,000	-406.800,31	-0,11
<b>Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>-412.336,96</b>	<b>-0,11</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	-5.609,47		%	100,000	-752,16	-0,00
			PLN	-7.101,26		%	100,000	-1.654,24	-0,00
			SEK	-4.727.521,74		%	100,000	-409.930,56	-0,11
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-90.675,67</b>	<b>-0,03</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-86.847,16				-86.847,16	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-3.828,51				-3.828,51	-0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>360.866.043,26</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert							EUR	16,74	
Umlaufende Anteile							STK	21.561.044	

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

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2024 BIS 30.11.2024**

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

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

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

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

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

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

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.11.2024**

Britische Pfund	(GBP)	0,83097 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45783 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,67603 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,29277 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,53249 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93051 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,05620 = 1 Euro (EUR)

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

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 (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:**

**14.735**

Basiswert(e):  
ESTX Select Dividend 30 Index (Price) (EUR), STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR)

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2024 BIS 30.11.2024**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.06.2024 bis 30.11.2024**

<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	9.902.303,49
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	20.915,08
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-344.480,08
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>9.578.738,49</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-658,35
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-552.639,86
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-25.371,04
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-578.669,25</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>9.000.069,24</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	EUR	1.655.249,27
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.031.429,95
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>623.819,32</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>9.623.888,56</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.095.103,36
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-14.858.014,80
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-13.762.911,44</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-4.139.022,88</b>

**Entwicklung des Sondervermögens**

			<b>2024</b>
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>373.969.883,70</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-11.987.984,89
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-5.453.111,08
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		8.491.206,92
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	15.160.341,92	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-6.669.135,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-14.928,51
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		-4.139.022,88
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	1.095.103,36	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-14.858.014,80	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>360.866.043,26</b>

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2024 BIS 30.11.2024**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

Anteilwert	EUR	16,74
Umlaufende Anteile	STK	21.561.044

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

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

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

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

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

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

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

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.11.2024**

Britische Pfund	(GBP)	0,83097 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45783 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,67603 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,29277 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,53249 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93051 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,05620 = 1 Euro (EUR)

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

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

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

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,37 Prozentpunkte
--	--------------------

**Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV**

**Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste**

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2024 BIS 30.11.2024**

**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 30. November 2024

BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)



Peter Scharl



Harald Klug

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2024 BIS 30.11.2024**

**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)