

# **Halbjahresbericht für das Sondervermögen**

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

Für den Berichtszeitraum vom 01.05.2025 bis 31.10.2025

**INHALTSVERZEICHNIS FÜR ISHARES DOW JONES ASIA PACIFIC SELECT DIVIDEND 50 UCITS ETF (DE)**

**Inhaltsverzeichnis**

---

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

## HINWEIS UND LIZENZVERMERK FÜR ISHARES DOW JONES ASIA PACIFIC SELECT DIVIDEND 50 UCITS ETF (DE)

### 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.

## ERGÄNZENDE ANGABEN FÜR ISHARES DOW JONES ASIA PACIFIC SELECT DIVIDEND 50 UCITS ETF (DE)

### 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:

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH  
Renngasse 1/Freyung  
1010 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:

31.12.2021 - 31.12.2022	+4,51%
31.12.2022 - 31.12.2023	+10,07%
31.12.2023 - 31.12.2024	+13,27%

**BERICHT DES VORSTANDS FÜR ISHARES DOW JONES ASIA PACIFIC SELECT DIVIDEND 50 UCITS ETF (DE)****Bericht des Vorstands**

---

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

BlackRock Asset Management Deutschland AG („BAMDE“) konnte sich im Jahr 2024 am ETF-Markt weiter behaupten. In 2024 hat sich der Markt für ETPs und ETFs in Europa weiter dynamisch entwickelt. Von dieser Entwicklung hat besonders der BlackRock-Bereich iShares profitiert und damit auch die von BAMDE in Deutschland verwalteten ETFs der Marke iShares. Betrachtet man den für die BAMDE relevanten Markt, so hatte iShares im Jahr 2024 den höchsten Anteil an Neugeschäft-Mittelzuflüssen in ETFs in der EMEA-Region. EMEA iShares erzielte in der gesamten EMEA-Region (Europe, Middle East & Africa) in 2024 Nettomittelzuflüsse von 91,1 Mrd. US-Dollar bzw. 87,7 Mrd. Euro (Vorjahr: 70,8 Mrd. US-Dollar bzw. 64,1 Mrd. Euro), dies entsprach einem Marktanteil bei den Mittelzuflüssen von 34%. Parallel dazu verzeichnete BAMDE Nettomittelabflüsse. Dies erklärt sich aus dem unterschiedlichen Produktangebot der BAMDE ETF Plattform und dem vorwiegenden Bezug auf europäische und deutsche Aktien, gegenüber der irischen Plattform, welche globale und Tech Indizes abbildet.

Das Angebot an iShares ETFs umfasst derzeit 775 in Deutschland zum Vertrieb zugelassene Anteilsklassen. Dies ermöglicht Anlegerinnen und Anlegern hierzulande einen einfachen und diversifizierten Zugang zu einer Vielzahl globaler Märkte und Anlageklassen. Rund ein Zehntel (67) dieser börsengehandelten Anteilsklassen ist in Deutschland aufgelegt und am Zusatz „(DE)“ im Fondsnamen erkennbar.

Zum 31. Oktober 2025 betrug das verwaltete Volumen der deutschen Fonds 73,0 Mrd. US-Dollar bzw. 63,3 Mrd. Euro. Das Volumen der 23 Teilgesellschaftsvermögen (TGVs) der iShares (DE) I Investment-Aktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen, von denen 22 zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, belief sich zum selben Stichtag auf 16,1 Mrd. US-Dollar bzw. 13,9 Mrd. Euro. Der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie detailliert über die Entwicklung unserer Indexfonds.

Die deutsche Industrie ist im dritten Quartal schwach gestartet. Zwar fiel der Juli noch überraschend stark aus, doch im August kam es zu einem deutlichen Rückgang der Industrieproduktion über nahezu alle Branchen hinweg. Besonders betroffen waren Investitions- und Konsumgüterhersteller sowie die Automobil- und Elektroindustrie. Teilweise lag dies an in den August verschobenen Werksferien, doch auch im Zweimonatsdurchschnitt blieb die Produktion unter dem Niveau des Vorquartals. Die Industrieumsätze und Exporte gingen ebenfalls zurück, wobei insbesondere die Ausfuhren in die USA stark sanken – auch als Folge der erhöhten US-Zölle auf EU-Importe. Gleichzeitig zeichneten Unternehmensumfragen ein etwas freundlicheres Bild, da sowohl das ifo-Geschäftsklima als auch der Einkaufsmanagerindex weiterhin oberhalb der Expansionsschwelle lagen.

Die Nachfrage nach deutschen Industrieerzeugnissen hat zuletzt deutlich nachgelassen. Der Auftragseingang sank im August spürbar und lag im Mittel der Sommermonate klar unter dem Vorquartal. Vor allem die bisher robuste Auslandsnachfrage schwächte sich ab, wobei die Bestellungen aus Drittstaaten – einschließlich der USA – stark einbrachen. Auch die Inlandsnachfrage konnte diesen Rückgang nicht ausgleichen. Besonders die Nachfrage nach Investitionsgütern verlor an Dynamik. Dennoch deuten verbesserte Produktions- und Exporterwartungen im dritten Quartal auf eine etwas robustere Industriekonjunktur zum Jahresende hin.

Der private Konsum dürfte im dritten Quartal kaum zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung beigetragen haben. Zwar stiegen die Pkw-Zulassungen deutlich, und die Einkommenserwartungen der Verbraucher verbesserten sich, doch gleichzeitig gingen die Anschaffungsneigung und das Konsumvertrauen zurück, während die Sparneigung zunahm. Dies spiegelte sich auch in den realen Einzelhandelsumsätzen wider, die im August erneut leicht sanken. Auch das Gastgewerbe verzeichnete im bisherigen Quartalsverlauf rückläufige Umsätze. Die Geschäftslage im Einzelhandel und bei konsumnahen Dienstleistern verschlechterte sich entsprechend.

Am Arbeitsmarkt setzte sich der leichte Beschäftigungsrückgang im August fort, blieb insgesamt jedoch moderat. Stellenverluste in der Industrie wurden durch Zuwächse in den Dienstleistungsbereichen – insbesondere im Gesundheits- und Sozialwesen sowie in der öffentlichen Verwaltung und Bildung – weitgehend ausgeglichen. Auch die Kurzarbeit ging weiter zurück. Die Vorlaufindikatoren zeichnen ein gemischtes Bild: Während das ifo-Beschäftigungsbarometer rückläufige Personalplanungen signalisiert, zeigt das IAB-Barometer eine weiterhin leicht expansive Beschäftigungsdynamik. Die Arbeitslosigkeit stieg im September leicht an, vor allem im konjunkturrempfindlichen Versicherungssystem, während sie im Grundsicherungssystem aufgrund der Integration von Zuwanderern weiter sank. Die Unterbeschäftigung insgesamt nahm jedoch bereits den vierten Monat in Folge ab, und Indikatoren deuten auf eine mögliche Entspannung in den kommenden Monaten hin.

Die Energie- und Rohstoffpreise blieben zuletzt relativ stabil. Rohöl notierte im September seitwärts und geriet im Oktober aufgrund handelspolitischer Spannungen etwas unter Druck. Gaspreise hielten sich auf niedrigem Niveau und lagen rund 19 % unter dem Vorjahreswert, begünstigt durch höhere LNG-Exporte aus den USA und eine schwächere Nachfrage in China. Auf vorgelagerten Wirtschaftsstufen sanken die Preise für Importe und Erzeugnisse, vor allem wegen niedrigerer Energiepreise und einer Aufwertung des Euro. Im Jahresvergleich gingen Einfuhr- und Erzeugerpreise entsprechend spürbar zurück.

Die Inflationsrate stieg im September leicht auf 2,4 % an, was unter anderem auf Basiseffekte aufgrund niedriger Energiepreise im Vorjahr zurückzuführen ist. Auch die Kerninflation erhöhte sich geringfügig, vor allem aufgrund volatiler Komponenten wie Reisen und Bekleidung. Auf Monatsbasis legte der HVPI um 0,2 % zu, hauptsächlich getrieben durch höhere Dienstleistungspreise. Die Inflationsrate dürfte in den kommenden Monaten um das aktuelle Niveau schwanken. Energie wird ab dem vierten Quartal voraussichtlich kaum noch dämpfend wirken, während strukturelle Faktoren wie die Senkung der Netzentgelte und der Wegfall der Gasspeicherumlage erst 2026 spürbar entlasten. Gleichzeitig wird der steigende CO<sub>2</sub>-Preis zum Jahreswechsel preistreibend wirken.

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 der TGVs der iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen hatten zum Berichtstichtag kein direktes Exposure in russischen oder ukrainischen Wertpapieren.

**BERICHT DES VORSTANDS FÜR ISHARES DOW JONES ASIA PACIFIC SELECT DIVIDEND 50 UCITS ETF (DE)**

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.

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 Indextnachbildung.

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 01.05.2025 BIS 31.10.2025**

Vermögensübersicht zum 31.10.2025

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>309.706.423,60</b>	<b>100,03</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>308.030.130,68</b>	<b>99,49</b>
Australien	122.816.769,83	39,67
Bermudas	23.523.930,50	7,60
Hong Kong	65.112.992,58	21,03
Japan	11.492.917,67	3,71
Kaiman Inseln	19.538.825,17	6,31
Neuseeland	8.563.495,33	2,77
Singapur	56.981.199,60	18,40
<b>2. Derivate</b>	<b>-9.028,05</b>	<b>-0,00</b>
Finanzterminkontrakte	-9.028,05	-0,00
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>837.000,61</b>	<b>0,27</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>848.320,36</b>	<b>0,27</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-93.615,39</b>	<b>-0,03</b>
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-8.603,91	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-85.011,48	-0,03
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>309.612.808,21</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 01.05.2025 BIS 31.10.2025

## Vermögensaufstellung zum 31.10.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens <sup>2)</sup>
Wertpapiervermögen								308.030.130,68	99,49
Börsengehandelte Wertpapiere								308.030.130,68	99,49
Aktien								308.030.130,68	99,49
ANZ Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3		STK	729.390	98.831	116.584 AUD	36,650	15.162.186,83	4,90
Aoyama Trading Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3106200003		STK	146.600	18.600	9.600 JPY	2.280,000	1.879.801,38	0,61
Bank of Queensland Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BOQ8		STK	726.485	106.365	54.919 AUD	6,860	2.826.694,20	0,91
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BEN6		STK	605.574	84.685	44.226 AUD	12,650	4.344.960,23	1,40
BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50	AU000000BHP4		STK	923.436	118.211	65.502 AUD	43,450	22.757.504,75	7,35
BOC Aviation Ltd. Registered Shares o.N.	SG9999015267		STK	434.900	57.800	28.700 HKD	68,100	3.301.501,49	1,07
BOC Hong Kong Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK2388011192		STK	2.065.000	284.000	147.000 HKD	38,180	8.788.827,84	2,84
CK Asset Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG2177B1014		STK	1.621.000	222.000	114.500 HKD	38,440	6.946.105,44	2,24
CK Hutchison Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG217651051		STK	1.665.500	224.000	114.500 HKD	51,500	9.561.517,92	3,09
CK Infrastructure Holdings Ltd Registered Shares HD 1	BMG2178K1009		STK	627.500	82.500	41.000 HKD	50,550	3.535.980,55	1,14
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	SG1L01001701		STK	398.880	51.600	27.600 SGD	53,930	14.320.696,51	4,63
Deterra Royalties Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000107484		STK	1.203.536	163.207	87.477 AUD	4,080	2.785.141,78	0,90
Eagers Automotive Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000APE3		STK	324.817	71.056	42.670 AUD	34,060	6.274.967,12	2,03
Elders Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ELD6		STK	466.147	63.398	32.020 AUD	7,090	1.874.550,69	0,61
Fortescue Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4		STK	1.443.171	184.955	102.497 AUD	21,290	17.426.955,20	5,63
Hang Seng Bank Ltd. Registered Shares o.N.	HK0011000095		STK	504.900	68.100	34.600 HKD	151,600	8.532.563,90	2,76
Harvey Norman Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000HVN7		STK	833.794	119.023	59.973 AUD	7,230	3.419.204,87	1,10
Henderson Land Devmt Co. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0012000102		STK	2.515.000	347.000	179.000 HKD	27,280	7.648.166,48	2,47
Hongkong Land Holdings Ltd. Registered Shares DL -,10	BMG4587L1090		STK	964.500	124.000	68.900 USD	6,110	5.105.783,40	1,65
Hysan Development Co. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0014000126		STK	2.188.000	297.000	158.000 HKD	16,100	3.926.884,89	1,27
Iino Kaiun Kaisha Ltd. Registered Shares o.N.	JP3131200002		STK	251.300	35.700	17.400 JPY	1.257,000	1.776.523,32	0,57
Jardine Cycle & Carriage Ltd. Registered Shares SD 1	SG1B51001017		STK	141.100	18.600	10.300 SGD	32,490	3.051.885,14	0,99
Jardine Matheson Holdings Ltd. Registered Shares DL -,25	BMG507361001		STK	164.100	20.700	11.500 USD	58,750	8.352.863,74	2,70
Keppel Ltd. Registered Subd. Shares SD-,25	SG1U68934629		STK	1.152.100	158.000	81.400 SGD	10,190	7.815.482,96	2,52
Kerry Properties Ltd. Registered Shares HD 1	BMG524401079		STK	1.904.000	264.000	134.500 HKD	19,560	4.151.554,77	1,34
Kobe Steel Ltd. Registered Shares o.N.	JP3289800009		STK	444.100	60.800	31.400 JPY	1.816,500	4.536.901,20	1,47
Magellan Financial Group Ltd. Reg. Shares o.N.	AU000000MFG4		STK	461.379	65.610	33.566 AUD	9,620	2.517.450,59	0,81
Man Wah Holdings Ltd. Registered Shares HD -,40	BMG5800U1071		STK	4.500.000	587.200	311.200 HKD	4,740	2.377.748,04	0,77
Mitsuboshi Belting Ltd. Registered Shares o.N.	JP3904000001		STK	67.500	9.400	5.000 JPY	3.715,000	1.410.281,27	0,46
Nishimatsu Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3659200004		STK	63.400	9.000	4.800 JPY	5.299,000	1.889.410,50	0,61
Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Registered Shares SD -,50	SG1S04926220		STK	927.700	126.500	64.900 SGD	17,030	10.517.527,69	3,40
PCCW Ltd. Reg. Cons. Shares o.N.	HK0008011667		STK	9.661.000	1.327.000	684.000 HKD	5,550	5.977.093,40	1,93
Perpetual Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000PPT9		STK	183.798	25.079	12.580 AUD	19,190	2.000.524,23	0,65
Power Assets Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK0006000050		STK	1.062.000	143.000	73.500 HKD	49,360	5.843.521,48	1,89
Premier Investments Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000PMV2		STK	224.152	30.463	15.017 AUD	17,810	2.264.303,29	0,73
Rio Tinto Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RIO1		STK	160.260	22.014	11.366 AUD	132,870	12.077.585,85	3,90
Santos Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000STO6		STK	2.196.365	302.260	156.103 AUD	6,310	7.860.712,88	2,54
Sino Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0083000502		STK	6.146.000	830.000	426.000 HKD	9,650	6.611.421,51	2,14
Spark New Zealand Ltd. Registered Shares o.N.	NZTELE0001S4		STK	7.044.930	969.341	500.765 NZD	2,450	8.563.495,33	2,77
Stella Intl Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG846981028		STK	1.646.000	222.000	105.500 HKD	16,520	3.031.201,81	0,98
Sun Hung Kai Properties Ltd. Registered Shares o.N.	HK0016000132		STK	887.000	124.500	64.500 HKD	94,450	9.339.003,96	3,02
Super Retail Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SUL0		STK	295.245	41.321	21.618 AUD	16,000	2.679.357,07	0,87
Swire Pacific Ltd. Registered Shares Cl.A o.N.	HK0019000162		STK	465.500	66.000	35.000 HKD	64,200	3.331.422,32	1,08

NM1225U-5088294-8/15

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES ASIA PACIFIC SELECT DIVIDEND 50 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2025 BIS 31.10.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>2)</sup>
Swire Properties Ltd. Registered Shares o.N.	HK0000063609		STK	2.164.000	297.600	155.000 HKD	21,200	5.114.086,80	1,65
United Overseas Bank Ltd. Registered Shares SD 1	SG1M31001969		STK	379.900	51.200	26.200 SGD	34,670	8.768.283,74	2,83
Venture Corp. Ltd. Registered Shares SD -,25	SG0531000230		STK	439.000	60.800	32.000 SGD	14,910	4.357.462,15	1,41
VIVA ENERGY GROUP LTD. Registered Shares o.N.	AU0000016875		STK	2.366.802	332.529	184.542 AUD	1,835	2.463.349,63	0,80
Westpac Banking Corp. Registered Shares o.N.	AU000000WBC1		STK	640.849	85.848	90.044 AUD	38,740	14.081.320,62	4,55
Wilmar International Ltd. Registered Shares SD -,50	SG1T56930848		STK	2.326.800	322.600	167.600 SGD	3,130	4.848.359,92	1,57
<b>Derivate</b>								<b>-9.028,05</b>	<b>-0,00</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>								<b>-9.028,05</b>	<b>-0,00</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>-9.028,05</b>	<b>-0,00</b>
MINI-TOPIX Index Future (TMI) Dez. 25		FJO	Anzahl	7		JPY		5.981,09	0,00
MSCI Hong Kong Index Future (FMHK) Dez. 25		EDT	Anzahl	9		USD		-10.783,58	-0,00
SPI 200 Index Future (YAP) Dez. 25		AAF	Anzahl	6		AUD		-4.225,56	-0,00
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>837.000,61</b>	<b>0,27</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>837.000,61</b>	<b>0,27</b>
<b>EUR-Guthaben</b>								<b>76.007,97</b>	<b>0,02</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	76.007,97		%	100,000	76.007,97	0,02
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>760.992,64</b>	<b>0,25</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			AUD	142.037,20		%	100,000	80.561,98	0,03
			HKD	64.430,82		%	100,000	7.182,38	0,00
			JPY	2.489.052,00		%	100,000	13.998,36	0,00
			SGD	98.668,39		%	100,000	65.685,50	0,02
			USD	685.092,03		%	100,000	593.564,42	0,19
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>848.320,36</b>	<b>0,27</b>
Dividendenansprüche			AUD	264.597,78				150.077,04	0,05
			HKD	3.284.250,00				366.109,66	0,12
			JPY	36.102.390,00				203.038,83	0,07
			NZD	35.586,90				17.656,25	0,01
Initial Margin			AUD	173.000,01				98.123,76	0,03
Geleistete Variation Margin			AUD	6.249,99				3.544,93	0,00
			USD	11.276,41				9.769,89	0,00
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>								<b>-8.603,91</b>	<b>-0,00</b>
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>-8.603,91</b>	<b>-0,00</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			NZD	-17.341,53		%	100,000	-8.603,91	-0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-85.011,48</b>	<b>-0,03</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-76.693,49				-76.693,49	-0,02
Erhaltene Variation Margin			JPY	-895.501,00				-5.036,27	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-3.281,72				-3.281,72	-0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>309.612.808,21</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>27,34</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>11.325.000</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 01.05.2025 BIS 31.10.2025

## 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

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.10.2025

Australische Dollar	(AUD)	1,76308 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,97067 = 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	177,81027 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	2,01554 = 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,50213 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,15420 = 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 (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Wertpapiere</b>					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Nickel Industries Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000018236	STK	516.340	5.157.538	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Eagers Automotive Ltd. Reg.Shares (Placement) o.N.	AU0000423444	STK	26.028	26.028	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Eagers Automotive Ltd. Anrechte	AU0000423113	STK	26.028	26.028	
<b>Derivate</b>					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>					<b>13.573</b>
Basiswert(e): MSCI Hong Kong Index (Net Return) (USD), S&P/ASX 200 Index (Price) (AUD), TOPIX Index (Price) (JPY)					

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES ASIA PACIFIC SELECT DIVIDEND 50 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2025 BIS 31.10.2025

## Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.05.2025 bis 31.10.2025

### I. Erträge

1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	9.297.639,73
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	11.871,62
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-138.131,66
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>9.171.379,69</b>

### II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-1.406,22
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-438.632,95
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-18.678,77
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-458.717,94</b>

<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>8.712.661,75</b>
--------------------------------------	------------	---------------------

### IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	2.619.366,02
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.656.423,23
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>962.942,79</b>

<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>9.675.604,54</b>
---	------------	---------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	23.509.783,04
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	19.136.105,22

<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>42.645.888,26</b>
--	------------	----------------------

<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>52.321.492,80</b>
--	------------	----------------------

## Entwicklung des Sondervermögens

2025			
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>252.869.376,02</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-4.760.455,13
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-3.346.860,75
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		12.672.210,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	26.873.525,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-14.201.315,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-142.954,73
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		52.321.492,80
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	23.509.783,04	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	19.136.105,22	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>309.612.808,21</b>

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES DOW JONES ASIA PACIFIC SELECT DIVIDEND 50 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2025 BIS 31.10.2025

## Anhang

### Sonstige Angaben

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

Anteilwert	EUR	27,34
Umlaufende Anteile	STK	11.325.000

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

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.

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

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,11 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 01.05.2025 BIS 31.10.2025**

**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 2025

BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is 'P. Scharl' and the signature on the right is 'H. Klug'. Both signatures are written in a cursive, flowing style.

Peter Scharl

Harald Klug

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN FÜR ISHARES DOW JONES ASIA PACIFIC SELECT DIVIDEND 50 UCITS ETF (DE)

### Allgemeine Informationen

---

#### Verwaltungsgesellschaft

BlackRock Asset Management Deutschland AG  
Lenbachplatz 1  
80333 München

Grundkapital per 31.12.2024: 5 Mio. EUR

Haftendes Eigenkapital per 31.12.2024: 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

## Want to know more?

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

© 2025 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)