

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2023.

**Deka EURO iSTOXX ex Fin
Dividend+ UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.Deka
Investments

Lizenzvermerk

Der EURO iSTOXX Ex Financials High Dividend 50 (Preisindex) ist das geistige Eigentum (inklusive registrierte Marken) der STOXX Ltd., Zug, Schweiz ("STOXX"), der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgeber und wird unter einer Lizenz verwendet. Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF ist weder gefördert noch beworben, vertrieben oder in irgendeiner anderen Weise von STOXX, der Gruppe Deutsche Börse oder von deren Lizenzgebern, Forschungspartnern oder Datenlieferanten unterstützt und STOXX, die Gruppe Deutsche Börse und deren Lizenzgeber, Forschungspartner oder Datenlieferanten übernehmen keinerlei Gewährleistung und schliessen jegliche Haftung (aus fahrlässigem sowie aus anderem Verhalten) diesbezüglich generell aus und im speziellen in Bezug auf jegliche Fehler, Unterlassungen oder Störungen des EURO iSTOXX Ex Financials High Dividend 50 (Preisindex) oder der darin enthaltenen Daten. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2023 bis zum 31. Juli 2023.

Der Berichtszeitraum war von uneinheitlichen konjunkturellen Signalen geprägt, gleichzeitig rückte der Ukraine-Krieg an den Märkten sukzessive in den Hintergrund. Einerseits nahmen Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im europäischen Energiesektor angesichts des milden Winters spürbar ab. Die Teuerungsraten entfernten sich zudem im Verlauf von ihren Höchstständen. Demgegenüber hat sich zumindest in Deutschland die Konjunktur merklich abgekühlt, was sowohl die BIP-Entwicklung als auch das Geschäftsklima der Unternehmen und die Einkaufsmanagerdaten dokumentierten. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin das Wirtschaftswachstum in den USA.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtszeitraum unverändert die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten veranlasste. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent angelangt war, hob die EZB die Leitzinsen bis auf 4,25 Prozent an. An den Rentenmärkten hielten sich die Ausschläge nach dem deutlichen Renditeanstieg in 2022 in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken in Grenzen. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 4,0 Prozent.

Das Gros der globalen Aktienbörsen wies trotz zwischenzeitlicher Belastungsfaktoren im Bankensektor sowie der Auswirkungen steigender Leitzinsen eine Aufwärtsbewegung aus. Insbesondere große Technologiekonzerne verbuchten starke Kurszuwächse. Der Euro bewegte sich im Verhältnis zum US-Dollar in einer überschaubaren Bandbreite und lag Ende Juli bei 1,10 US-Dollar. Der Ölpreis tendierte unter Schwankungen seitwärts und beendete die Berichtsperiode bei 85,6 US-Dollar je Barrel (Brent).

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka-etf.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2023	9
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2023	10
Anhang	13
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	14

Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen.

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).

Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den EURO iSTOXX ex Financials High Dividend 50 (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index umfasst die 50 Unternehmen des EURO STOXX® ex Financials Universums mit der höchsten Dividendenrendite. Die Bestandteile des Index werden der Nettodividende entsprechend gewichtet. Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.

Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management).

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien aufgrund von Indexanpassungen und Rücknahme von Anteilscheinen.

Wichtige Kennzahlen

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	6,9%	17,1%	17,1%

ISIN	DE000ETFL482
-------------	--------------

* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden:

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50
Löschung	NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01
Löschung	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4
Löschung	DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -,50
Löschung	ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50
Löschung	DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75
Löschung	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1
Löschung	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20
Löschung	NL0010558797	OCI N.V. Registered Shares EO 0,02
Löschung	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N
Löschung	FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40
Löschung	NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10
Löschung	NL0011821392	Signify N.V. Registered Shares EO -,01
Löschung	FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5
Löschung	FR0000127771	Vivendi SE Actions Port. EO 5,5
Neuaufnahme	NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01
Neuaufnahme	FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10
Neuaufnahme	DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4
Neuaufnahme	DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port. EO 4
Neuaufnahme	ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50
Neuaufnahme	DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1
Neuaufnahme	FI0009000202	Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.
Neuaufnahme	FI0009014377	Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.
Neuaufnahme	FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40
Neuaufnahme	LU0156801721	Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1
Neuaufnahme	FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	FI4000074984	Valmet Oyj Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5
Neuaufnahme	FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	4,23
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port. EO 1	3,83
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	3,13
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	3,11
FI0009007132	Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	3,04
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien o.N.	2,91
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	2,76
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	2,71
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	2,70
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	2,65
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	2,63
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	2,57
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	2,53
FR0010451203	Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	2,37
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	2,36
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port. EO 4	2,22
FI0009000202	Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	2,21
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	2,17
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	2,13
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	2,01
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	1,98
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	1,88
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	1,85
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	1,85
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	1,77
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1	1,76
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	1,75
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien o.N.	1,67
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	1,66
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	1,65
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	1,58
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	1,55
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	1,54
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	1,54
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	1,44
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien o.N.	1,43
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	1,41
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1	1,39
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	1,39
FI0009007884	Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	1,39
FI4000074984	Valmet Oyj Registered Shares o.N.	1,38
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	1,38
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	1,37
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	1,36
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	1,36
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port. EO-,25	1,34

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	1,30
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	1,27
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	1,26
FI0009014377	Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	1,22

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2023.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		359.000.898,46	100,02
1. Aktien		356.925.426,24	99,45
- Bau und Baustoffe	28.419.463,80		7,92
- Chemische Industrie	22.149.856,01		6,17
- Einzelhandel	8.468.375,52		2,36
- Energieversorger	130.734.414,92		36,43
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	61.714.519,41		17,19
- Papier und andere Basisprodukte	12.240.949,22		3,41
- Papier- und Verpackungsindustrie	5.897.291,54		1,64
- Pharmaindustrie / Biotech	19.292.952,71		5,38
- Sonstige industrielle Werte	6.274.683,34		1,75
- Telekommunikation	33.290.349,59		9,28
- Transportation	6.309.489,28		1,76
- Unterhaltungsindustrie	4.549.250,04		1,27
- Verbrauchsgüter	17.583.830,86		4,90
2. Forderungen		1.528.058,89	0,43
3. Bankguthaben		547.413,33	0,15
II. Verbindlichkeiten		-86.934,44	-0,02
III. Fondsvermögen		358.913.964,02	100,00

¹⁾ Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Inland										
DE000BASF111	BASF SE	STK		212.727	77.987	48.393	EUR	48,770	10.374.695,79	2,89
DE000BAY0017	Bayer AG	STK		96.169	96.169	0	EUR	53,140	5.110.420,66	1,42
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK		100.619	43.595	42.676	EUR	110,860	11.154.622,34	3,11
DE0005439004	Continental AG	STK		67.028	68.778	86.466	EUR	72,620	4.867.573,36	1,36
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK		135.049	135.049	57.179	EUR	46,720	6.309.489,28	1,76
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK		233.062	233.062	0	EUR	19,842	4.624.416,20	1,29
DE000ENAG999	E.ON SE	STK		518.393	158.206	363.335	EUR	11,505	5.964.111,47	1,66
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA	STK		102.663	34.365	115.963	EUR	47,220	4.847.746,86	1,35
DE0006047004	HeidelbergCement AG	STK		69.917	20.176	61.429	EUR	73,700	5.152.882,90	1,44
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK		132.982	41.235	59.649	EUR	72,640	9.659.812,48	2,69
DE0007664039	Volkswagen AG	STK		77.825	42.666	13.532	EUR	120,560	9.382.582,00	2,61
							EUR	77.448.353,34	21,58	
Ausland										
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.	STK		156.572	156.572	0	EUR	31,385	4.914.012,22	1,37
FR0010313833	Arkema S.A.	STK		63.717	63.717	0	EUR	97,960	6.241.717,32	1,74
FR0000120503	Bouygues S.A.	STK		258.182	92.168	90.836	EUR	32,570	8.408.987,74	2,34
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin SCpA	STK		222.184	84.603	60.100	EUR	29,770	6.614.417,68	1,84
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	STK		89.246	91.345	103.542	EUR	61,480	5.486.844,08	1,53
FR0000120644	Danone S.A.	STK		86.088	23.693	33.194	EUR	55,530	4.780.466,64	1,33
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA	STK		1.170.137	363.370	329.342	EUR	4,250	4.973.082,25	1,39
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK		47.458	47.458	0	EUR	94,620	4.490.475,96	1,25
FI0009007884	Elisa Oyj	STK		104.790	33.026	28.646	EUR	47,440	4.971.237,60	1,39
ES0130960018	Enagas S.A.	STK		687.712	702.664	737.807	EUR	16,135	11.096.233,12	3,09
ES0130670112	Endesa S.A.	STK		484.693	139.608	219.312	EUR	19,485	9.444.243,11	2,63
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK		1.464.258	539.146	835.641	EUR	6,272	9.183.826,18	2,56
FR0010208488	Engie S.A.	STK		915.678	624.133	212.601	EUR	14,912	13.654.590,34	3,80
IT0003132476	ENI S.p.A.	STK		694.033	295.122	153.926	EUR	13,884	9.635.954,17	2,68
FI0009007132	Fortum Oyj	STK		882.873	450.007	170.872	EUR	12,310	10.868.166,63	3,03
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A.	STK		629.702	301.058	127.778	EUR	12,100	7.619.394,20	2,12
FI0009000202	Kesko Oyj	STK		433.600	477.499	43.899	EUR	18,195	7.889.352,00	2,20
NL0000009082	Kon. KPN N.V.	STK		1.800.941	529.815	683.584	EUR	3,292	5.928.697,77	1,65
AT0000743059	OMV AG	STK		220.073	139.089	38.460	EUR	41,000	9.022.993,00	2,51
FR0000133308	Orange S.A.	STK		770.206	210.899	397.252	EUR	10,284	7.920.798,50	2,21
FI0009014377	Orion Corp.	STK		124.874	124.874	0	EUR	34,940	4.363.097,56	1,22
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	STK		61.962	63.579	79.735	EUR	73,420	4.549.250,04	1,27
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	STK		510.105	223.618	144.857	EUR	15,205	7.756.146,53	2,16
ES0173516115	Repsol S.A.	STK		517.389	227.782	109.064	EUR	13,900	7.191.707,10	2,00
FR0010451203	Rexel S.A.	STK		386.331	188.523	96.249	EUR	21,920	8.468.375,52	2,36
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK		51.207	15.096	16.863	EUR	97,090	4.971.687,63	1,39
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	STK		156.878	60.595	35.893	EUR	35,990	5.646.039,22	1,57
IT0003153415	Snam S.p.A.	STK		1.474.132	659.369	590.959	EUR	4,782	7.049.299,22	1,96
BE0003470755	Solvay S.A.	STK		50.719	17.322	44.877	EUR	109,100	5.533.442,90	1,54
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	STK		810.732	358.736	158.402	EUR	18,644	15.115.287,41	4,21
FI0009005961	Stora Enso Oyj	STK		528.668	292.364	102.085	EUR	11,155	5.897.291,54	1,64
ES0178430E18	Telefónica S.A.	STK		2.539.386	713.313	1.283.231	EUR	3,877	9.845.199,52	2,74
LU0156801721	Tenaris S.A.	STK		414.718	414.718	0	EUR	15,130	6.274.683,34	1,75
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA	STK		656.858	257.011	271.350	EUR	7,688	5.049.924,30	1,41
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK		121.735	51.562	25.743	EUR	55,260	6.727.076,10	1,87
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK		219.100	240.022	20.922	EUR	30,100	6.594.910,00	1,84
FI4000074984	Valmet Oyj	STK		204.074	226.307	22.233	EUR	24,110	4.920.224,14	1,37
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK		185.732	189.959	208.612	EUR	29,600	5.497.667,20	1,53
FR0000125486	VINCI S.A.	STK		45.704	51.672	5.968	EUR	106,780	4.880.273,12	1,36
							EUR	279.477.072,90	77,87	
							EUR	356.925.426,24	99,45	
Summe Wertpapiervermögen										
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	547.413,33	0,15	
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle			EUR	547.413,33		%	100,000	547.413,33	0,15	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.528.058,89	0,43	
Dividendenansprüche			EUR	79.601,59				79.601,59	0,02	
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	1.448.457,30				1.448.457,30	0,40	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-86.934,44	-0,02	
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR	-86.934,44				-86.934,44	-0,02	
Fondsvermögen							EUR	358.913.964,02	100,00 ¹⁾	
Anteilwert			EUR					23,57		
Umlaufende Anteile			STK					15.230.835,00		

¹⁾ Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

Kurse per 31.07.2023

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

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzurordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Inland					
DE0006062144	Covestro AG	STK	56.691	360.889	
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK	404.370	404.370	
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	STK	31.264	126.822	
Ausland					
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA	STK	5.355	264.257	
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V.	STK	14.785	123.383	
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.)	STK	52.644	526.635	
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK	119.943	590.831	
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	STK	286.169	286.169	
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK	115.074	671.771	
NL0010558797	OCI N.V.	STK	715.380	1.065.636	
NL0000379121	Randstad N.V.	STK	17.157	105.974	
NL0011821392	Signify N.V.	STK	39.885	213.418	
FR000127771	Vivendi S.A.	STK	145.154	948.723	

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2023 bis zum 31.07.2023

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		3.629.896,40	0,238
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		11.310.169,01	0,743
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		24.313,85	0,002
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-544.484,47	-0,036
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-817.283,91	-0,054
6. Sonstige Erträge		2.748,29	0,000
davon: Zinsen auf erstattete Quellensteuern	102,80		0,000
davon: Sonstiges	2.645,49		0,000
Summe der Erträge		13.605.359,17	0,893
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-586,27	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-509.500,09	-0,033
3. Sonstige Aufwendungen		-10.966,19	-0,001
davon: Kosten Erstattung Quellensteuer	-8.901,41		-0,001
davon: Steuer- und Rechtsberatung	-2.058,06		0,000
davon: Sonstiges	-6,72		0,000
Summe der Aufwendungen		-521.052,55	-0,034
III. Ordentlicher Nettoertrag		13.084.306,62	0,859
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		25.026.541,43	1,643
2. Realisierte Verluste		-11.349.594,30	-0,745
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		13.676.947,13	0,898
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		26.761.253,75	1,757
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-2.601.489,83	-0,171
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		2.113.072,26	0,139
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-488.417,57	-0,032
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		26.272.836,18	1,725
Entwicklung des Sondervermögens		2022 / 2023	
	EUR	EUR	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		356.669.494,80	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-2.766.030,30	
2. Zwischenausschüttungen		-7.240.417,50	
3. Mittelzufluss (netto)		-10.851.761,77	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	82.487.381,60		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-93.339.143,37		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-3.170.157,39	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		26.272.836,18	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-2.601.489,83		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	2.113.072,26		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		358.913.964,02	

¹⁾ Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	23,57
Umlaufende Anteile	STK	15.230.835,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,45

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2023 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

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.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2023 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)

0,30

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

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

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Erträgen sind Quellensteuer-Erstattungen in Höhe von EUR 2.216,37 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind negative Kosten für Steuerrückerstattungen in Höhe von EUR 8.579,90 enthalten.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Frankfurt am Main, den 1. August 2023
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH.

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,1 Mio.

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Matthias Danne
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main und der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

Stellvertretende Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln
und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

Thomas Ketter
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Thomas Schneider
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A., Luxemburg;
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Juli 2023

Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und ggf. Halbjahresberichten jeweils aktualisiert.



Deka Investment GmbH

Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0
www.deka-etf.de

