

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2023.

**Deka EURO STOXX 50[®] UCITS
ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Lizenzvermerk

Der EURO STOXX 50® Index 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 STOXX 50® 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 STOXX 50® Index 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 STOXX 50® 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 Anteilhaber 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 beigelegt sind, erfolgen.

Deka EURO STOXX 50[®] UCITS ETF

Anlagepolitik.

Der Deka EURO STOXX 50[®] 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 STOXX 50[®] Index nachzubilden. Dieser Index enthält Aktientitel von 50 Unternehmen aus den Euroländern. Die Auswahl der Titel erfolgt nach den Kriterien Börsenkapitalisierung, Börsenumsatz und Branchenzugehörigkeit. 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 STOXX 50[®] UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	10,0%	24,1%	15,1%

ISIN DE000ETFLO29

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

Deka EURO STOXX 50[®] UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	IE00BZ12WP82	Linde PLC Registered Shares EO 0,001
Neuaufnahme	IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.

Deka EURO STOXX 50[®] UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	8,23
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	6,89
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	4,31
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	4,22
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	3,63
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	3,48
FR0000120321	Oréal S.A., L Actions Port. EO 0,2	3,21
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	2,90
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	2,74
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	2,68
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam EO 1	2,46
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	2,22
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	2,20
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	2,15
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	2,09
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	1,97
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	1,90
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	1,82
FR0000073272	SAFRAN Actions Port. EO -,20	1,79
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	1,74
FR0000120628	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	1,69
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	1,64
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien o.N.	1,63
NL0013654783	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	1,58
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	1,53
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	1,51
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	1,50
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	1,46
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	1,46
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	1,44
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	1,40
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	1,37
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien o.N.	1,36
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	1,36
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	1,33
IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32	1,28
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	1,27
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	1,21
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port. EO 4	1,18
FI4000297767	Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	1,16
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port. EO-,25	1,11
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	1,11
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	1,04
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	1,00
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,99
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	0,96

Deka EURO STOXX 50[®] UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien o.N.	0,96
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	0,78
FI0009000681	Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	0,60
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	0,45

Deka EURO STOXX 50[®] UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2023.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		784.164.791,53	100,01
1. Aktien		781.701.765,30	99,70
- Aeronautik und Weltraum	33.239.054,34		4,24
- Banken	84.803.850,07		10,82
- Bau und Baustoffe	25.400.356,52		3,24
- Chemische Industrie	31.598.259,48		4,03
- Einzelhandel	9.466.475,07		1,21
- Elektrik / Elektronik	99.760.194,20		12,72
- Energieversorger	69.721.194,30		8,89
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	39.721.142,16		5,07
- Pharmaindustrie / Biotech	78.642.307,86		10,03
- Real Estate	3.532.296,96		0,45
- Software	33.023.348,40		4,21
- Sonstige Dienstleistungen	11.826.910,20		1,51
- Sonstige Finanzdienstleistungen	8.103.381,30		1,03
- Sonstige industrielle Werte	28.401.944,76		3,62
- Telekommunikation	33.807.525,71		4,31
- Textilien und Kleidung	87.914.182,10		11,21
- Transportation	11.262.416,64		1,44
- Unterhaltungsindustrie	7.810.357,50		1,00
- Verbrauchsgüter	37.548.419,59		4,79
- Versicherungen	46.118.148,14		5,88
2. Forderungen		1.049.734,94	0,13
3. Bankguthaben		1.413.291,29	0,18
II. Verbindlichkeiten		-98.046,34	-0,01
III. Fondsvermögen		784.066.745,19	100,00

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

Deka EURO STOXX 50[®] 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									
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK		40.688	4.082	6.311	EUR 184,000	7.486.592,00	0,95
DE0008404005	Allianz SE	STK		98.686	8.968	15.359	EUR 217,400	21.454.336,40	2,74
DE000BASF111	BASF SE	STK		218.716	18.872	39.450	EUR 48,770	10.666.779,32	1,36
DE000BAY0017	Bayer AG	STK		240.388	21.846	37.412	EUR 53,140	12.774.218,32	1,63
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK		78.409	7.126	12.203	EUR 110,860	8.692.421,74	1,11
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK		46.491	4.225	7.235	EUR 174,300	8.103.381,30	1,03
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK		241.062	21.909	37.518	EUR 46,720	11.262.416,64	1,44
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK		848.479	77.112	132.055	EUR 19,842	16.835.520,32	2,15
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK		319.544	29.041	49.733	EUR 40,000	12.781.760,00	1,63
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK		195.705	20.849	29.982	EUR 72,640	14.216.011,20	1,81
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK		33.392	3.115	6.223	EUR 342,600	11.440.099,20	1,46
DE0007164600	SAP SE	STK		265.461	38.027	39.181	EUR 124,400	33.023.348,40	4,21
DE0007236101	Siemens AG	STK		183.262	19.132	28.380	EUR 154,980	28.401.944,76	3,62
DE0007664039	Volkswagen AG	STK		50.456	4.585	7.852	EUR 120,560	6.082.975,36	0,78
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK		166.304	25.583	43.609	EUR 21,240	3.532.296,96	0,45
							EUR	206.754.101,92	26,37
Ausland									
NL0012969182	Adyen N.V.	STK		6.999	641	1.090	EUR 1.689,800	11.826.910,20	1,51
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.	STK		238.739	25.518	42.061	EUR 31,385	7.492.823,52	0,96
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl.	STK		128.131	11.699	19.931	EUR 163,360	20.931.480,16	2,67
NL0000235190	Airbus SE	STK		143.523	13.530	22.256	EUR 133,980	19.229.211,54	2,45
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	STK		219.082	20.688	33.969	EUR 52,050	11.403.218,10	1,45
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK		98.643	8.966	15.354	EUR 652,200	64.334.964,60	8,21
FR0000120628	AXA S.A.	STK		472.782	44.650	90.013	EUR 27,970	13.223.712,54	1,69
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK		1.475.502	134.097	229.642	EUR 7,210	10.638.369,42	1,36
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK		4.026.109	373.475	722.870	EUR 3,684	14.830.172,50	1,89
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK		286.563	33.562	43.436	EUR 60,020	17.199.511,26	2,19
IE0001827041	CRH PLC	STK		184.040	15.895	33.544	EUR 54,180	9.971.287,20	1,27
FR0000120644	Danone S.A.	STK		156.889	14.657	24.356	EUR 55,530	8.712.046,17	1,11
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK		1.900.831	172.753	295.840	EUR 6,272	11.922.012,03	1,52
IT0003132476	ENI S.p.A.	STK		558.413	55.103	142.266	EUR 13,884	7.753.006,09	0,99
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK		74.140	8.439	13.459	EUR 182,940	13.563.171,60	1,73
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	STK		43.175	4.046	6.704	EUR 180,900	7.810.357,50	1,00
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK		8.602	784	1.371	EUR 2.016,500	17.345.933,00	2,21
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK		1.442.017	151.561	223.042	EUR 11,355	16.374.103,04	2,09
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA	STK		271.947	24.714	42.323	EUR 34,810	9.466.475,07	1,21
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK		885.654	64.170	149.404	EUR 13,280	11.761.485,12	1,50
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK		3.947.502	374.472	814.164	EUR 2,629	10.377.982,76	1,32
FR0000121485	Kering S.A.	STK		17.605	1.505	2.852	EUR 523,600	9.217.978,00	1,18
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	STK		63.511	5.419	9.904	EUR 848,100	53.863.679,10	6,87
FI0009000681	Nokia Oyj	STK		1.301.535	111.599	215.772	EUR 3,578	4.656.892,23	0,59
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK		880.451	75.988	153.233	EUR 10,306	9.073.928,01	1,16
FR0000120321	Oréal S.A., L'	STK		59.369	5.237	9.284	EUR 423,200	25.124.960,80	3,20
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	STK		49.553	4.913	7.631	EUR 200,600	9.940.331,80	1,27
NL0013654783	Prosus N.V.	STK		170.972	16.379	64.882	EUR 72,030	12.315.113,16	1,57
FR0000073272	SAFRAN	STK		92.805	8.438	14.444	EUR 150,960	14.009.842,80	1,79
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK		279.946	24.199	43.667	EUR 97,090	27.179.957,14	3,47
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK		139.740	12.699	21.748	EUR 162,040	22.643.469,60	2,89
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	STK		575.506	55.577	89.044	EUR 18,644	10.729.733,86	1,37
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK		609.339	53.279	126.311	EUR 55,260	33.672.073,14	4,29
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK		474.887	559.306	84.419	EUR 23,000	10.922.401,00	1,39
FR0000125486	VINCI S.A.	STK		144.494	19.720	22.110	EUR 106,780	15.429.069,32	1,97
							EUR	574.947.663,38	73,33
							EUR	781.701.765,30	99,70
Summe Wertpapiervermögen							EUR		
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.413.291,29	0,18
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle			EUR	1.413.291,29	%	100,000		1.413.291,29	0,18
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR		
Dividendenansprüche			EUR	33.189,14				33.189,14	0,00
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	1.016.545,80				1.016.545,80	0,13
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR		
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR	-98.046,34				-98.046,34	-0,01
Fondsvermögen							EUR	784.066.745,19	100,00 ¹⁾
Anteilwert							EUR	45,03	
Umlaufende Anteile							STK	17.412.618,00	

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

Deka EURO STOXX 50[®] 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 (Marktzunahme zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Ausland					
ES06445809Q1	Iberdrola S.A. - Anrechte	STK	1.462.721	1.462.721	
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	0	128.372	

Deka EURO STOXX 50[®] 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)		7.035.049,46	0,404
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		12.287.843,46	0,706
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		25.601,80	0,001
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-1.055.257,44	-0,061
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-429.326,93	-0,025
6. Sonstige Erträge		1,00	0,000
davon: Sonstiges	1,00		0,000
Summe der Erträge		17.863.911,35	1,026
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-1.103,59	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-566.299,99	-0,033
3. Sonstige Aufwendungen		-1.877,15	0,000
davon: Steuer- und Rechtsberatung	-1.877,15		0,000
Summe der Aufwendungen		-569.280,73	-0,033
III. Ordentlicher Nettoertrag		17.294.630,62	0,993
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		42.140.485,74	2,420
2. Realisierte Verluste		-5.451.517,41	-0,313
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		36.688.968,33	2,107
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		53.983.598,95	3,100
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		9.246.766,25	0,531
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		9.106.656,19	0,523
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		18.353.422,44	1,054
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		72.337.021,39	4,154
Entwicklung des Sondervermögens		2022 / 2023	
	EUR	EUR	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		814.430.314,95	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-3.193.895,06	
2. Zwischenausschüttungen		-13.423.589,68	
3. Mittelzufluss (netto)		-89.523.227,76	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	18.522.610,76		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-108.045.838,52		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		3.440.121,35	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		72.337.021,39	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	9.246.766,25		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	9.106.656,19		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		784.066.745,19	

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

Deka EURO STOXX 50[®] 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	45,03
Umlaufende Anteile	STK	17.412.618,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,70

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)

0,16

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 Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Kosten für Steuerberatung in Höhe von EUR 2.082,50 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 Munning
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

