

Halbjahresbericht  
zum 31. Juli 2024.

**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 2024

## **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 2024 bis zum 31. Juli 2024.

Der Trend nachlassenden Inflationsdrucks stabilisierte in den vergangenen sechs Monaten die Finanzmärkte und verlieh den Aktienbörsen weiterhin kräftigen Auftrieb. Zudem überzeugten die USA mit einer dynamischen Konjunktur und auch die Eurozone lieferte für das zweite Quartal einen BIP-Anstieg von 0,3 Prozent. In Deutschland blieb die wirtschaftliche Entwicklung hingegen spürbar verhaltener. Die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt sorgten im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken ist weiterhin auf die Inflationsbekämpfung ausgerichtet. Ende 2023 hatten Signale hinsichtlich einer Entspannung an der Preisfront für sehr freundliche Rentenmärkte gesorgt. Die Erwartungen an rasche Leitzinssenkungen wurde im weiteren Verlauf jedoch ausgepreist. Im ersten Quartal 2024 sorgten die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und zwischenzeitlich wieder steigende Renditen. Die Fed behielt über die Berichtsperiode das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei. Die EZB senkte hingegen den Hauptrefinanzierungssatz im Juni von 4,50 Prozent auf 4,25 Prozent. Die Verzinsung 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag Ende Juli bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,0 Prozent. Damit legten die Renditen auf Halbjahressicht leicht zu.

Die globalen Zinssenkungserwartungen waren ein Antriebsfaktor für die Kurse der weltweiten Aktienmärkte, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten zwischenzeitlich jeweils auf ein Rekordhoch und in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Die großen US-Technologiewerte mit Bezug zum Trendthema Künstliche Intelligenz verzeichneten dabei die stärksten Zuwächse, ehe im letzten Monat eine Korrektur einsetzte.

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](http://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 2024	9
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2024	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 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

Performance*	6 Monate
	5,24%
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	DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12
Löschung	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	FR0000120644	Danone S.A. Actions Port. EO-,25
Löschung	FI0009007884	Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.
Löschung	ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50
Löschung	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1
Löschung	DE0006047004	Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	FR0000121485	Kering S.A. Actions Port. EO 4
Löschung	FI0009000202	Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.
Löschung	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20
Löschung	FI0009014377	Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.
Löschung	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001
Löschung	FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70
Löschung	FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50
Neuaufnahme	ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10
Neuaufnahme	FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5
Neuaufnahme	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	FR0000121485	Kering S.A. Actions Port. EO 4
Neuaufnahme	FI0009000202	Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.
Neuaufnahme	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1
Neuaufnahme	FI0009013296	Neste Oyj Registered Shs o.N.
Neuaufnahme	FI0009014377	Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.
Neuaufnahme	FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5
Neuaufnahme	LU2598331598	Tenaris S.A. Registered Shares DL 1
Neuaufnahme	FI4000074984	Valmet Oyj Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.
Neuaufnahme	FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50

# Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	4,15
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port. EO 1	3,68
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	2,88
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	2,87
FI0009007132	Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	2,75
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port. EO 4	2,65
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	2,65
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	2,62
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien o.N.	2,49
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	2,45
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	2,35
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	2,34
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	2,25
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	2,24
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	2,23
FI0009013296	Neste Oyj Registered Shs o.N.	2,23
ES0173093024	Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	2,19
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	2,18
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	2,05
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	2,02
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1	2,01
FI4000074984	Valmet Oyj Registered Shares o.N.	2,00
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	1,91
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	1,84
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N.	1,82
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	1,74
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	1,74
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	1,71
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	1,71
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	1,71
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien o.N.	1,70
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	1,70
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	1,68
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	1,66
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	1,64
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	1,60
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	1,58
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	1,57
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	1,55
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	1,53
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	1,51
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	1,51
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port. EO 4	1,50
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	1,47
FR0010451203	Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	1,46
FI0009000681	Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	1,41

# Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

FI0009013403	KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	1,40
LU2598331598	Tenaris S.A. Registered Shares DL 1	1,38
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	1,36
FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	1,30



# Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

## Vermögensübersicht zum 31. Juli 2024.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>334.105.386,50</b>	<b>100,03</b>
1. Aktien		331.829.441,93	99,34
- Bau und Baustoffe	28.168.133,24		8,43
- Büroausstattung	5.581.301,60		1,67
- Chemische Industrie	19.995.780,70		5,99
- Einzelhandel	4.839.898,56		1,45
- Energieversorger	133.876.048,73		40,08
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	61.778.791,83		18,50
- Papier und andere Basisprodukte	4.868.161,15		1,46
- Pharmaindustrie / Biotech	5.644.012,65		1,69
- Sonstige Dienstleistungen	5.682.539,36		1,70
- Sonstige industrielle Werte	4.589.478,96		1,37
- Telekommunikation	27.947.617,57		8,37
- Textilien und Kleidung	4.961.395,50		1,49
- Transportation	12.013.402,08		3,60
- Verbrauchsgüter	11.882.880,00		3,56
2. Forderungen		1.667.569,92	0,50
3. Bankguthaben		608.374,65	0,18
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-84.642,18</b>	<b>-0,03</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>334.020.744,32</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

# Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

## Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Inland										
DE000BASF111	BASF SE	STK		191.329	44.968	51.560	EUR 43,100	8.246.279,90	2,47	
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK		90.670	18.485	28.870	EUR 85,820	7.781.299,40	2,33	
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG	STK		161.270	168.369	159.836	EUR 35,740	5.763.789,80	1,73	
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK		976.710	976.710	0	EUR 5,798	5.662.964,58	1,70	
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK		153.950	59.636	12.004	EUR 41,250	6.350.437,50	1,90	
DE000ENAG999	E.ON SE	STK		436.257	91.906	41.799	EUR 12,965	5.656.072,01	1,69	
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK		385.920	385.920	0	EUR 18,765	7.241.788,80	2,17	
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK		155.849	60.080	61.111	EUR 61,160	9.531.724,84	2,85	
DE000PAHO038	Porsche Automobil Holding SE	STK		146.454	36.362	26.276	EUR 41,330	6.052.943,82	1,81	
DE0007664039	Volkswagen AG	STK		92.587	32.995	21.646	EUR 103,200	9.554.978,40	2,86	
							EUR	71.842.279,05	21,51	
Ausland										
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA	STK		147.838	27.134	37.373	EUR 41,260	6.099.795,88	1,83	
ES0105046009	Aena SME S.A.	STK		28.636	28.636	0	EUR 175,100	5.014.163,60	1,50	
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.	STK		170.400	29.615	27.474	EUR 29,780	5.074.512,00	1,52	
FR0010313833	Arkema S.A.	STK		53.920	15.235	5.633	EUR 83,600	4.507.712,00	1,35	
FR0000120503	Bouygues S.A.	STK		209.959	74.541	26.059	EUR 31,940	6.706.090,46	2,01	
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK		493.360	504.092	10.732	EUR 13,800	6.808.368,00	2,04	
FR001400AJ45	Cie Génie Étis Michelin SCpA	STK		118.100	22.803	47.530	EUR 36,600	4.322.460,00	1,29	
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA	STK		1.756.452	811.217	132.266	EUR 3,800	6.674.517,60	2,00	
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK		56.553	22.282	11.026	EUR 92,100	5.208.531,30	1,56	
ES0130670112	Endesa S.A.	STK		769.269	563.537	178.118	EUR 17,900	13.769.915,10	4,12	
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK		1.182.285	412.927	326.592	EUR 6,594	7.795.987,29	2,33	
FR0010208488	Engie S.A.	STK		839.310	298.123	68.368	EUR 14,540	12.203.567,40	3,65	
IT0003132476	ENI S.p.A.	STK		587.466	182.195	49.888	EUR 14,798	8.693.321,87	2,60	
FI0009007132	Fortum Oyj	STK		642.301	200.247	219.010	EUR 14,190	9.114.251,19	2,73	
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK		436.450	159.055	139.896	EUR 12,180	5.315.961,00	1,59	
FR0000121485	Kering S.A.	STK		17.439	17.898	10.337	EUR 284,500	4.961.395,50	1,49	
NL0000009082	Kon. KPN N.V.	STK		1.559.883	290.334	394.215	EUR 3,636	5.671.734,59	1,70	
FI0009013403	KONE Oyj	STK		98.770	19.026	37.511	EUR 47,160	4.657.993,20	1,39	
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	STK		335.067	411.016	75.949	EUR 22,180	7.431.786,06	2,22	
FI0009013296	Neste Oyj	STK		397.148	404.586	7.438	EUR 18,660	7.410.781,68	2,22	
FI0009000681	Nokia Oyj	STK		1.293.949	257.874	415.313	EUR 3,621	4.685.389,33	1,40	
AT0000743059	OMV AG	STK		191.585	35.643	52.596	EUR 38,700	7.414.339,50	2,22	
FR0000133308	Orange S.A.	STK		859.074	306.096	69.688	EUR 10,250	8.805.508,50	2,64	
NL0000379121	Randstad N.V.	STK		126.391	38.487	18.792	EUR 44,960	5.682.539,36	1,70	
ES0173093024	Red Eléctrica Corporacion S.A.	STK		444.601	110.264	138.456	EUR 16,370	7.278.118,37	2,18	
ES0173516115	Repsol S.A.	STK		438.405	84.368	50.655	EUR 13,175	5.775.985,88	1,73	
FR0010451203	Rexel S.A.	STK		205.778	43.256	96.479	EUR 23,520	4.839.898,56	1,45	
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK		59.205	11.119	8.765	EUR 95,330	5.644.012,65	1,69	
IT0003153415	Snam S.p.A.	STK		1.838.269	561.704	160.214	EUR 4,417	8.119.634,17	2,43	
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	STK		485.055	268.829	144.502	EUR 15,404	7.471.787,22	2,24	
ES0178430E18	Telefónica S.A.	STK		2.102.174	601.238	612.906	EUR 4,179	8.784.985,15	2,63	
FR0000051807	Téléperformance SE	STK		46.823	46.823	0	EUR 119,200	5.581.301,60	1,67	
LU2598331598	Tenaris S.A.	STK		313.489	313.489	0	EUR 14,640	4.589.478,96	1,37	
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA	STK		683.065	147.817	106.263	EUR 7,690	5.252.769,85	1,57	
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK		88.102	24.125	22.349	EUR 62,480	5.504.612,96	1,65	
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK		159.455	57.748	48.114	EUR 30,530	4.868.161,15	1,46	
FI4000074984	Valmet Oyj	STK		253.795	253.795	0	EUR 26,170	6.641.815,15	1,99	
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK		172.820	40.060	15.857	EUR 29,040	5.018.692,80	1,50	
AT0000746409	Verbund AG	STK		73.591	76.076	2.485	EUR 74,000	5.445.734,00	1,63	
FR0000125486	VINCI S.A.	STK		48.670	50.475	40.620	EUR 105,600	5.139.552,00	1,54	
							EUR	259.987.162,88	77,84	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	331.829.441,93	99,34
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR	608.374,65	0,18
EUR-Guthaben bei:										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	608.374,65			% 100,000	608.374,65	0,18	
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	1.667.569,92	0,50
Dividendenansprüche			EUR	225.863,36				225.863,36	0,07	
Quellensteuererstattungsansprüche			EUR	1.437.406,49				1.437.406,49	0,43	
Zinsansprüche			EUR	4.300,07				4.300,07	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-84.642,18	-0,03
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR	-84.642,18				-84.642,18	-0,03	
Fondsvermögen								EUR	334.020.744,32	100,00 <sup>1)</sup>
Anteilwert			EUR					24,09		
Umlaufende Anteile			STK					13.866.348,00		

<sup>1)</sup> 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 31.07.2024

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>Inland</b>					
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	141.306	410.725	
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK	168.334	168.334	
DE0006047004	Heidelberg Materials AG	STK	2.340	52.686	
<b>Ausland</b>					
ES06670509P5	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA - Anrechte	STK	143.843	143.843	
FR0006174348	Bureau Veritas SA	STK	8.326	187.433	
FR0000120644	Danone S.A.	STK	2.987	67.248	
FI0009007884	Elisa Oyj	STK	20.074	160.074	
ES0130960018	Enagas S.A.	STK	31.592	711.228	
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A.	STK	43.085	369.116	
ES06445809S7	Iberdrola S.A. - Anrechte	STK	430.132	430.132	
FI0009000202	Kesko Oyj	STK	434.937	434.937	
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK	47.050	312.022	
FI0009014377	Orion Corp.	STK	149.273	149.273	
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	STK	16.346	145.456	
FI0009005961	Stora Enso Oyj	STK	92.335	568.914	

# Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich  
für den Zeitraum vom 01.02.2024 bis zum 31.07.2024

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil <sup>1)</sup> EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		3.216.149,72	0,232
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		9.888.184,30	0,713
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		29.009,47	0,002
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-482.422,49	-0,035
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-843.308,39	-0,061
6. Sonstige Erträge		2.392,22	0,000
davon: Sonstiges	2.392,22		0,000
Summe der Erträge		11.810.004,83	0,852
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Verwaltungsvergütung		-492.089,39	-0,035
2. Sonstige Aufwendungen		-14.207,49	-0,001
davon: Bankgebühren	-476,22		0,000
davon: Sonstiges	-13.731,27		-0,001
Summe der Aufwendungen		-506.296,88	-0,037
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>			
		11.303.707,95	0,815
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		18.370.831,15	1,325
2. Realisierte Verluste		-8.283.302,45	-0,597
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		10.087.528,70	0,727
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>			
		21.391.236,65	1,543
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-4.357.037,15	-0,314
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-547.689,16	-0,039
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>			
		-4.904.726,31	-0,354
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>			
		16.486.510,34	1,189
<b>Entwicklung des Sondervermögens</b>			
		2024 / 2025	
	EUR	EUR	
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>			
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		305.165.778,34	
2. Zwischenausschüttungen		-2.016.725,25	
3. Mittelzufluss (netto)		-6.449.447,04	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	54.904.581,47	21.913.628,84	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-32.990.952,63		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-1.079.000,91	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		16.486.510,34	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-4.357.037,15		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-547.689,16		
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>			
		334.020.744,32	

<sup>1)</sup> 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	24,09
Umlaufende Anteile	STK	13.866.348,00

**Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)**

**99,34**

**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 31.07.2024 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 31.07.2024 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)

0,58

#### 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 Vergleichszahlungen in Höhe von EUR 2.386,30 enthalten.

#### Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Domizilierungsgebühren in Höhe von EUR -474,23, Kosten für Steuerberatung in Höhe von EUR -8.579,90 und Korrektur aus KK-Zinsen in Höhe von EUR -4.550,98 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 2024  
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 2023

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.  
Eigenmittel: EUR 112,7 Mio.

### Alleingeschafterin

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

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

### Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)  
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 2024

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](http://www.deka-etf.de)

