

Halbjahresbericht
zum 31. August 2022.

**Deka DAXplus[®] Maximum
Dividend UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Lizenzvermerk

Der DAXplus® Maximum Dividend ist das geistige Eigentum (inklusive registrierte Marken) der Qontigo Index GmbH ("QIG"), der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgeber und wird unter einer Lizenz verwendet. Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF ist weder gefördert noch beworben, vertrieben oder in irgendeiner anderen Weise von QIG, der Gruppe Deutsche Börse oder von deren Lizenzgebern, Forschungspartnern oder Datenlieferanten unterstützt und QIG, 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 DAXplus® Maximum Dividend 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. August 2022

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. März 2022 bis zum 31. August 2022.

Das Geschehen an den internationalen Kapitalmärkten stand im Berichtszeitraum im Schatten des Ende Februar erfolgten völkerrechtswidrigen Angriffs Russlands auf die Ukraine, in dessen Folge umfangreiche Sanktionsmaßnahmen des Westens gegen den Aggressor auf den Weg gebracht wurden. Russland seinerseits verhängte Gegenmaßnahmen und stoppte die Lieferung von Gas in mehrere europäische Länder oder reduzierte die Liefermengen, was zu weiteren signifikanten Preissteigerungen bei Energie und Rohstoffen führte sowie Befürchtungen hinsichtlich einer Energie-Knappeheit im nächsten Winter zur Folge hatte.

Die Geld- und Fiskalpolitik wurde in den vergangenen sechs Monaten von der rasanten Inflationsentwicklung dominiert. Sowohl die EZB als auch die Federal Reserve haben eine Drosselung ihrer Anleihekäufe eingeleitet. Darüber hinaus vollzogen beide Notenbanken die Leitzins-Wende. Während die Fed diesen seit März in vier Schritten um insgesamt 225 Basispunkte erhöhte, folgte die EZB im Juli mit einer ersten Anhebung um 50 Basispunkte. Dank einer stark expansiven Finanzpolitik haben sich die USA rascher als Europa von der Pandemie erholt. Zudem trifft der Krieg gegen die Ukraine die europäische Wirtschaft um ein Vielfaches stärker, wodurch sich Zinserhöhungen für die EZB problematischer darstellen. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen per saldo kräftig an. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 1,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 3,2 Prozent.

Nahezu sämtliche bedeutenden Aktienmärkte weltweit rangierten auf Halbjahres-Sicht im negativen Bereich. Die Inflationsentwicklung, hohe Rohstoffpreise, Lieferkettenprobleme sowie der Krieg in der Ukraine belasteten die Kurse in den letzten sechs Monaten deutlich. Insbesondere Wachstumstitel waren hiervon zeitweise überdurchschnittlich stark betroffen. In China belasteten zudem Lockdown-Maßnahmen und der sich zuletzt verschärfende Taiwan-Konflikt. Signifikant unter Druck geriet auch der Euro, der sich zum US-Dollar in Richtung Parität entwickelte.

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. August 2022	8
Vermögensaufstellung zum 31. August 2022	9
Anhang	12
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	13

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 DAXplus[®] Maximum Dividend UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka DAXplus[®] Maximum 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 DAXplus[®] Maximum Dividend (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index enthält die 25 deutschen Aktien, die innerhalb der nächsten Indexperiode die höchste Dividendenrendite aufweisen. 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, die aufgrund von Indexveränderungen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

Wichtige Kennzahlen

Deka DAXplus[®] Maximum Dividend UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	-16,4%	-24,9%	-2,8%

ISIN DE000ETFL235

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

Deka DAXplus[®] Maximum Dividend UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N
Löschung	DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.
Löschung	DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01
Neuaufnahme	DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000A1DAH00	Brenntag SE Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000A0Z2Z25	freenet AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	IE00BZ12WP82	Linde PLC Registered Shares EO 0,001
Neuaufnahme	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N
Neuaufnahme	DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0008303504	TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000UNSE018	Uniper SE Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.

Deka DAXplus[®] Maximum Dividend UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	10,56
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	8,29
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	8,19
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	7,70
DE000A1DAH0	Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	7,49
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	7,48
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	5,71
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	5,30
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	4,77
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	4,09
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	3,94
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	3,54
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	3,43
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	2,89
IE00BZ12WP82	Linde PLC Registered Shares EO 0,001	2,88
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	2,76
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	2,34
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien o.N.	1,71
DE0008303504	TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	1,43
DE000A0Z2ZZ5	freenet AG Namens-Aktien o.N.	1,16
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	1,12
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	1,04
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien o.N.	1,01
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	0,90
DE000UNSE018	Uniper SE Namens-Aktien o.N.	0,26

Deka DAXplus[®] Maximum Dividend UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. August 2022.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		256.533.010,20	100,03
1. Aktien		254.883.735,58	99,38
- Banken	19.622.304,80		7,65
- Büroausstattung	8.743.583,30		3,41
- Chemische Industrie	56.996.190,54		22,22
- Einzelhandel	14.554.992,00		5,68
- Elektrik / Elektronik	10.432.319,66		4,07
- Energieversorger	674.880,51		0,26
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	32.434.957,24		12,65
- Papier- und Verpackungsindustrie	5.968.932,55		2,33
- Pharmaindustrie / Biotech	20.883.123,72		8,14
- Real Estate	21.034.893,98		8,20
- Software	19.062.489,62		7,43
- Sonstige Finanzdienstleistungen	21.123.124,65		8,24
- Telekommunikation	23.351.943,01		9,11
2. Bankguthaben		1.649.274,62	0,64
II. Verbindlichkeiten		-67.884,30	-0,03
III. Fondsvermögen		256.465.125,90	100,00

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

Deka DAXplus[®] Maximum Dividend UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Inland									
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	STK		446.207	446.207	0	EUR 23,380	10.432.319,66	4,07
DE000BASF111	BASF SE	STK		61.317	16.062	300.872	EUR 42,070	2.579.606,19	1,01
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK		38.988	10.185	190.573	EUR 73,470	2.864.448,36	1,12
DE0005158703	Bechtle AG	STK		228.710	228.710	0	EUR 38,230	8.743.583,30	3,41
DE000A1DAH00	Brenntag SE	STK		291.714	291.714	0	EUR 65,420	19.083.929,88	7,44
DE00006062144	Covestro AG	STK		76.557	15.383	253.735	EUR 30,120	2.305.896,84	0,90
DE0007100000	Daimler AG	STK		47.236	11.607	211.777	EUR 56,120	2.650.884,32	1,03
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK		2.357.600	2.357.600	0	EUR 8,323	19.622.304,80	7,65
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK		125.397	125.397	0	EUR 168,450	21.123.124,65	8,24
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK		725.954	725.954	0	EUR 18,595	13.499.114,63	5,26
DE000A0Z2Z25	freenet AG	STK		135.780	135.780	0	EUR 21,700	2.946.426,00	1,15
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK		846.842	864.155	17.313	EUR 24,660	20.883.123,72	8,14
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	STK		114.457	114.457	0	EUR 52,150	5.968.932,55	2,33
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	STK		267.555	267.555	0	EUR 54,400	14.554.992,00	5,68
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE	STK		133.239	139.097	5.858	EUR 75,320	10.035.561,48	3,91
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	STK		381.947	381.947	0	EUR 70,480	26.919.624,56	10,50
DE0007164600	SAP SE	STK		224.423	224.423	0	EUR 84,940	19.062.489,62	7,43
DE000A12DM80	Scout24 AG	STK		156.971	156.971	0	EUR 57,540	9.032.111,34	3,52
DE0008303504	TAG Immobilien AG	STK		396.241	442.585	46.344	EUR 9,195	3.643.436,00	1,42
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG	STK		2.717.732	2.717.732	0	EUR 2,585	7.025.337,22	2,74
DE000UNSE018	Uniper SE	STK		125.326	125.326	0	EUR 5,385	674.880,51	0,26
DE0005089031	United Internet AG	STK		192.819	192.819	0	EUR 22,550	4.348.068,45	1,70
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	STK		85.640	85.640	0	EUR 142,050	12.165.162,00	4,74
							EUR	240.165.358,08	93,64
Ausland									
LU1673108939	Aroundtown SA	STK		2.529.538	2.723.328	193.790	EUR 2,908	7.355.896,50	2,87
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK		26.201	26.201	0	EUR 281,000	7.362.481,00	2,87
							EUR	14.718.377,50	5,74
							EUR	254.883.735,58	99,38
Summe Wertpapiervermögen									
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
		EUR		1.649.274,62		%	100,000	1.649.274,62	0,64
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung									
		EUR		-67.884,30				-67.884,30	-0,03
Fondsvermögen									
Anteilwert									
		EUR						256.465.125,90	100,00 ¹⁾
Umlaufende Anteile									
		STK						47,54	
								5.394.386,00	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

Kurse per 31.08.2022

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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Inland					
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	718	18.736	
DE0008404005	Allianz SE	STK	4.027	105.111	
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	13.852	361.525	
DE0005439004	Continental AG	STK	3.162	82.517	
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	9.506	248.082	
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	38.698	1.009.890	
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	67.384	1.758.527	
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA	STK	6.855	178.894	
DE000A3MQQ17	Fresenius SE & Co. KGaA - Anrechte	STK	815.466	815.466	
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	3.505	75.499	
DE0006047004	HeidelbergCement AG	STK	9.290	242.440	

Deka DAXplus[®] Maximum Dividend UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA	STK	5.090	132.824	
DE000KGX8881	KION GROUP AG	STK	1.537	40.092	
DE000LEG1243	LEG Immobilien SE - Anrechte	STK	128.302	128.302	
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	STK	770	20.097	
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK	2.599	67.811	
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	STK	31.189	813.942	
DE0007037129	RWE AG	STK	13.730	358.294	
DE0007236101	Siemens AG	STK	3.015	78.702	
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	STK	4.264	111.279	
DE000SYM9999	Symrise AG	STK	1.138	29.711	
DE000A31C3C0	TAG Immobilien AG - Anrechte	STK	321.550	321.550	
DE0007664039	Volkswagen AG	STK	3.248	84.789	
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	10.789	281.579	
Ausland					
LU2489901806	Aroundtown SA - Anrechte	STK	2.459.200	2.459.200	

Deka DAXplus[®] Maximum Dividend UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis zum 31.08.2022

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		18.381.415,56	3,408
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		28.695,68	0,005
3. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-2.756.045,87	-0,511
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-62,12	0,000
5. Sonstige Erträge		0,25	0,000
Summe der Erträge		15.654.003,50	2,902
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-437.443,74	-0,081
2. Sonstige Aufwendungen		-20.269,24	-0,004
davon: Negative Einlagezinsen	-20.269,24		-0,004
Summe der Aufwendungen		-457.712,98	-0,085
III. Ordentlicher Nettoertrag		15.196.290,52	2,817
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		10.205.527,18	1,892
2. Realisierte Verluste		-52.199.347,37	-9,677
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-41.993.820,19	-7,785
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-26.797.529,67	-4,968
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-6.540.404,80	-1,212
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-19.492.104,35	-3,613
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-26.032.509,15	-4,826
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-52.830.038,82	-9,794

Entwicklung des Sondervermögens

	2022 / 2023	
	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		308.068.203,44
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-3.481.182,48
2. Zwischenausschüttungen		-16.624.703,62
3. Mittelzufluss (netto)		20.055.479,75
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	21.470.942,25	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.415.462,50	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		1.277.367,63
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-52.830.038,82
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-6.540.404,80	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-19.492.104,35	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		256.465.125,90

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

Deka DAXplus[®] Maximum 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	47,54
Umlaufende Anteile	STK	5.394.386,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,38

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 31.08.2022 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 31.08.2022 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)

0,94

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 negative Einlagezinsen in Höhe von Währung -19.905,28 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. September 2022
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 2021

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;
Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Square
Am Flughafen
60549 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. August 2022

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

