

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2022.

**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 2022

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 2022 bis zum 31. Juli 2022.

Beherrscht zu Beginn noch die Corona-Pandemie, die sich moderat fortsetzende Erholung der globalen Wirtschaft sowie die rasch steigenden Inflationsraten die Schlagzeilen an den Börsen, so versetzte der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine Ende Februar das Geschehen an den internationalen Kapitalmärkten in einen ausgeprägten Krisenmodus. Umfangreiche Sanktionsmaßnahmen des Westens wurden gegen den russischen Aggressor auf den Weg gebracht. 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-Knappheit 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 im Zeitraum von März bis Juli 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 0,8 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 2,6 Prozent. Nahezu sämtliche bedeutenden Aktienmärkte weltweit rangierten per saldo auf negativem Terrain. Die Inflationsentwicklung, hohe Rohstoffpreise, Lieferkettenprobleme sowie der Krieg in der Ukraine setzten die Kurse in den letzten sechs Monaten wiederholt unter Druck. Insbesondere Wachstumstitel waren hiervon überdurchschnittlich stark betroffen. In China belasteten zudem Lockdown-Maßnahmen und der sich zuletzt verschärfende Taiwan-Konflikt.

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 2022	10
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2022	11
Anhang	14
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	15

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).

Zusatzerträge können durch Wertpapierdarlehensgeschäfte erzielt werden.

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 *	-4,2%	1,5%	5,0%
ISIN	DE000ETF482		

* 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	FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5
Löschung	FR0000121261	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2
Löschung	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4
Löschung	DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	FR0014008VX5	EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1
Löschung	FR0000121147	Faurecia SE Actions Port. EO 7
Löschung	DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25
Löschung	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N
Löschung	FI0009013403	KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.
Löschung	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20
Löschung	FI0009014575	Metso Outotec Oyj Registered Shares o.N.
Löschung	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N
Löschung	FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2
Löschung	DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	NL0011821392	Signify N.V. Registered Shares EO -,01
Löschung	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001
Löschung	FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70
Löschung	FR0000121329	THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3
Löschung	FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50
Löschung	DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.
Löschung	FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.
Neuaufnahme	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1
Neuaufnahme	NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01
Neuaufnahme	FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50
Neuaufnahme	FR0000121261	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2
Neuaufnahme	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4
Neuaufnahme	DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -,50
Neuaufnahme	FI0009007884	Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.
Neuaufnahme	FR0014008VX5	EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1
Neuaufnahme	PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1
Neuaufnahme	ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25
Neuaufnahme	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1
Neuaufnahme	FI0009000202	Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.
Neuaufnahme	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20
Neuaufnahme	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	FI0009014575	Metso Outotec Oyj Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	FR0010451203	Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5
Neuaufnahme	DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01

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
Neuaufnahme	FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70
Neuaufnahme	BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom. o.N.
Neuaufnahme	FI4000074984	Valmet Oyj Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5
Neuaufnahme	FR0000127771	Vivendi SE Actions Port. EO 5,5
Neuaufnahme	DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -,50	3,91
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	3,21
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	3,21
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	2,96
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	2,93
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port. EO 1	2,79
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	2,73
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	2,60
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	2,55
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	2,54
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	2,50
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien o.N.	2,35
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port. EO 4	2,34
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	2,28
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	2,26
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	2,24
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	2,22
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	2,13
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	2,11
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien o.N.	2,00
FI4000074984	Valmet Oyj Registered Shares o.N.	1,96
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	1,90
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	1,84
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	1,81
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1	1,81
FI0009007132	Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	1,80
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	1,80
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	1,73
FI0009007884	Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	1,68
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	1,66
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	1,66
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	1,66
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	1,65
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	1,65
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	1,61
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	1,61
FR0000127771	Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	1,60
FI0009000202	Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	1,59
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	1,57
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	1,52
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port. EO-,25	1,51
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	1,50
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	1,43
FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	1,41
FR0010451203	Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	1,40
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	1,39

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	1,38
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	1,35
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	1,34
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	1,32

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2022.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		335.037.534,25	100,02
1. Aktien		327.114.683,84	97,66
- Audiovisuelle Industrie	5.232.677,15		1,56
- Bau und Baustoffe	25.592.491,65		7,64
- Chemische Industrie	31.256.950,09		9,33
- Einzelhandel	4.594.580,32		1,37
- Elektrik / Elektronik	7.379.701,12		2,20
- Energieversorger	130.592.560,54		38,99
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	45.962.706,05		13,72
- Papier und andere Basisprodukte	5.132.991,30		1,53
- Pharmaindustrie / Biotech	4.308.514,20		1,29
- Sonstige Dienstleistungen	5.437.347,75		1,62
- Telekommunikation	26.910.121,15		8,03
- Transportation	5.279.119,00		1,58
- Unterhaltungsindustrie	6.891.385,80		2,06
- Verbrauchsgüter	22.543.537,72		6,73
2. Forderungen		1.371.155,52	0,41
3. Bankguthaben		6.551.694,89	1,96
II. Verbindlichkeiten		-77.042,22	-0,02
III. Fondsvermögen		334.960.492,03	100,00

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

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Inland									
DE000BASF111	BASF SE	STK		177.030	51.147	51.432	EUR 43,415	7.685.757,45	2,29
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK		120.549	136.453	15.904	EUR 79,480	9.581.234,52	2,86
DE0006062144	Covestro AG	STK		255.574	291.915	129.729	EUR 33,230	8.492.724,02	2,54
DE0007100000	Daimler AG	STK		156.275	192.195	35.920	EUR 57,220	8.942.055,50	2,67
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK		135.710	77.638	31.997	EUR 38,900	5.279.119,00	1,58
DE000ENAG999	E.ON SE	STK		747.549	310.897	273.843	EUR 8,770	6.556.004,73	1,96
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK		253.754	52.707	231.410	EUR 20,780	5.273.008,12	1,57
DE0006047004	HeidelbergCement AG	STK		114.008	30.582	32.905	EUR 49,500	5.643.396,00	1,68
DE0007664039	Volkswagen AG	STK		43.069	49.613	37.237	EUR 137,300	5.913.373,70	1,77
							EUR	63.366.673,04	18,92
Ausland									
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA	STK		348.703	53.071	322.216	EUR 23,410	8.163.137,23	2,44
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.	STK		201.916	82.006	53.634	EUR 26,885	5.428.511,66	1,62
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V.	STK		141.482	161.188	19.706	EUR 52,160	7.379.701,12	2,20
FR0000120503	Bouygues S.A.	STK		245.741	28.730	132.149	EUR 29,500	7.249.359,50	2,16
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin SCpA	STK		169.815	204.663	34.848	EUR 27,165	4.613.024,48	1,38
FR0000120644	Danone S.A.	STK		92.056	11.109	50.193	EUR 53,810	4.953.533,36	1,48
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA	STK		1.195.567	309.650	629.523	EUR 4,939	5.904.905,41	1,76
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK		49.602	6.327	36.946	EUR 91,460	4.536.598,92	1,35
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.)	STK		1.079.401	1.221.808	142.407	EUR 11,860	12.801.695,86	3,82
FI0009007884	Elisa Oyj	STK		101.556	130.870	29.314	EUR 54,040	5.488.086,24	1,64
ES0130960018	Enagas S.A.	STK		502.309	68.183	326.703	EUR 19,280	9.684.517,52	2,89
ES0130670112	Endesa S.A.	STK		464.791	76.119	472.997	EUR 17,910	8.324.406,81	2,49
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK		1.520.228	413.560	438.959	EUR 4,909	7.462.799,25	2,23
FR0010208488	Engie S.A.	STK		756.238	363.513	192.606	EUR 12,600	9.120.230,28	2,72
IT0003132476	ENI S.p.A.	STK		897.340	495.642	472.224	EUR 11,716	10.513.235,44	3,14
FI0009007132	Fortum Oyj	STK		538.651	356.639	120.381	EUR 10,915	5.879.375,67	1,76
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A.	STK		440.333	615.513	175.180	EUR 10,280	4.526.623,24	1,35
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK		519.733	66.410	331.489	EUR 10,430	5.420.815,19	1,62
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	STK		307.565	348.143	40.578	EUR 22,620	6.957.120,30	2,08
FI0009000202	Kesko Oyj	STK		215.770	246.243	30.473	EUR 24,120	5.204.372,40	1,55
NL0000009082	Kon. KPN N.V.	STK		1.676.460	257.388	2.199.932	EUR 3,221	5.399.877,66	1,61
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK		213.769	246.625	198.472	EUR 20,155	4.308.514,20	1,29
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	STK		209.998	32.119	225.711	EUR 28,620	6.010.142,76	1,79
AT0000743059	OMV AG	STK		106.992	81.138	121.285	EUR 41,420	4.431.608,64	1,32
FR0000133308	Orange S.A.	STK		767.124	112.376	1.053.964	EUR 9,997	7.668.938,63	2,29
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	STK		132.782	61.680	41.111	EUR 51,900	6.891.385,80	2,06
NL0000379121	Randstad N.V.	STK		110.403	46.323	29.033	EUR 49,250	5.437.347,75	1,62
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	STK		380.662	46.806	194.413	EUR 19,230	7.320.130,26	2,19
ES0173516115	Repsol S.A.	STK		385.043	78.428	796.987	EUR 12,125	4.668.646,38	1,39
FR0010451203	Rexel S.A.	STK		265.276	300.275	34.999	EUR 17,320	4.594.580,32	1,37
IT0003153415	Snam S.p.A.	STK		1.267.210	161.003	748.642	EUR 4,898	6.206.794,58	1,85
BE0003470755	Solvay S.A.	STK		63.267	12.585	19.092	EUR 85,500	5.409.328,50	1,61
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	STK		754.024	853.504	99.480	EUR 13,922	10.497.522,13	3,13
ES0178430E18	Telefónica S.A.	STK		1.917.195	311.564	2.574.261	EUR 4,357	8.353.218,62	2,49
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA	STK		666.636	88.245	575.953	EUR 7,478	4.985.104,01	1,49
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK		118.087	20.889	178.283	EUR 49,760	5.876.009,12	1,75
BE0974320526	Umicore S.A.	STK		124.325	178.795	54.470	EUR 35,360	4.396.132,00	1,31
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK		166.170	46.201	107.117	EUR 30,890	5.132.991,30	1,53
FI4000074984	Valmet Oyj	STK		236.909	268.165	31.256	EUR 27,080	6.415.495,72	1,92
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK		201.047	227.572	26.525	EUR 24,370	4.899.515,39	1,46
FR0000127771	Vivendi S.A.	STK		565.206	645.767	80.561	EUR 9,258	5.232.677,15	1,56
							EUR	263.748.010,80	78,74
							EUR	327.114.683,84	97,66
Summe Wertpapiervermögen									
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	6.551.694,89	1,96
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle			EUR	6.551.694,89		%	100,000	6.551.694,89	1,96
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche							EUR	211.192,32	0,06
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung							EUR	1.158.227,14	0,35
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen							EUR	1.736,06	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung							EUR	-77.042,22	-0,02
Fondsvermögen									
Anteilwert							EUR	334.960.492,03	100,00 ¹⁾
Umlaufende Anteile							STK	21,25	
							EUR	15.765.653,00	

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 29.07.2022

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					
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	12.414	195.164	
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	38.141	488.600	
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA	STK	2.426	88.809	
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK	4.014	146.914	
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA	STK	1.951	71.423	
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	STK	1.848	67.610	
DE0007236101	Siemens AG	STK	40.789	40.789	
Ausland					
ES06670509L4	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. - Anrechte	STK	348.703	348.703	
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK	11.342	415.130	
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	STK	85.973	85.973	
FR0014008VX5	EuroAPI SAS	STK	2.465	2.465	
FR0000121147	Faurecia SE	STK	131.045	255.466	
FR0014008SJ0	Faurecia SE - Anrechte	STK	159.228	159.228	
ES0171996087	Grifols S.A.	STK	303.603	303.603	
ES06445809O6	Iberdrola S.A. - Anrechte	STK	519.733	519.733	
FI0009013403	KONE Oyj	STK	2.559	93.654	
FI0009014575	Metso Outotec Oyj	STK	621.839	621.839	
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	6.232	90.756	
NL0011821392	Signify N.V.	STK	4.510	165.036	
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	STK	2.918	106.797	
FI0009005961	Stora Enso Oyj	STK	317.272	317.272	
ES06784309G2	Telefónica S.A. - Anrechte	STK	2.923.993	2.923.993	
FR0000121329	THALES S.A.	STK	1.916	70.130	
FR0000125486	VINCI S.A.	STK	5.471	74.878	
FI0009003727	Wärtsilä Corp.	STK	11.972	438.185	
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):					
unbefristet		EUR			18.314

(Basiswerte: ACS, Act.de Constr.y Serv. SA (ES0167050915); Bouygues S.A. (FR0000120503); Cie Génle Étis Michelin SCpA (FR0000121261); Compagnie de Saint-Gobain S.A. (FR0000125007); EDP - Energias de Portugal SA (PTEDPOAM0009); Eiffage S.A. (FR0000130452); Elisa Oyj (FI0009007884); Enagas S.A. (ES0130960018); Endesa S.A. (ES0130670112); Engie S.A. (FR0010208488); Evonik Industries AG (DE000EVNK013); Faurecia SE (FR0000121147); Faurecia SE - Anrechte (FR0014008SJ0); Fresenius Medical Care KGaA (DE0005785802); Galp Energia SGPS S.A. (PTGALOAM0009); HeidelbergCement AG (DE0006047004); Henkel AG & Co. KGaA (DE0006048432); Kesko Oyj (FI0009000202); Kon. KPN N.V. (NL0000009082); Naturgy Energy Group S.A. (ES0116870314); OMV AG (AT0000743059); Publicis Groupe S.A. (FR0000130577); Randstad N.V. (NL0000379121); Red Electrica Corporacion S.A. (ES0173093024); Repsol S.A. (ES0173516115); Snam S.p.A. (IT0003153415); Solvay S.A. (BE0003470755); Terna Rete Elettrica Nazio.SpA (IT0003242622); Umicore S.A. (BE0974320526); UPM Kymmene Corp. (FI0009005987); Vivendi S.A. (FR0000127771); Wärtsilä Corp. (FI0009003727))

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2022 bis zum 31.07.2022

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		2.866.591,61	0,182
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		9.213.042,17	0,584
3. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		1.248,42	0,000
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-429.988,75	-0,027
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-659.849,42	-0,042
6. Sonstige Erträge		13.203,28	0,001
davon: Kompensationszahlungen	13.194,57		0,001
Summe der Erträge		11.004.247,31	0,698
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-535.350,39	-0,034
2. Sonstige Aufwendungen		-10.185,73	-0,001
davon: Bankgebühren	-200,00		0,000
davon: Kosten Erstattung Quellensteuer	-50,23		0,000
davon: Verwahrtgelt	-9.934,24		-0,001
Summe der Aufwendungen		-545.536,12	-0,035
III. Ordentlicher Nettoertrag		10.458.711,19	0,663
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		24.401.447,88	1,548
2. Realisierte Verluste		-13.992.492,33	-0,888
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		10.408.955,55	0,660
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		20.867.666,74	1,324
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-19.545.532,08	-1,240
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-17.797.338,24	-1,129
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-37.342.870,32	-2,369
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-16.475.203,58	-1,045

Entwicklung des Sondervermögens

	2022 / 2023	
	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		431.765.622,48
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-3.859.882,31
2. Zwischenausschüttungen		-5.508.902,43
3. Mittelzufluss (netto)		-71.730.636,53
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	38.357.664,74	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-110.088.301,27	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		769.494,40
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-16.475.203,58
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-19.545.532,08	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-17.797.338,24	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		334.960.492,03

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

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich) EUR **1.249,61**

Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betragen im Geschäftszeitraum EUR 1.249,61. Davon erhielt die DekaBank eine Aufwandsentschädigung in Höhe von EUR 0,00.

Erträge aus Kompensationszahlungen in Folge von Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich) EUR **13.166,35**

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

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	21,25
Umlaufende Anteile	STK	15.765.653,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,66
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 31.07.2022 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 31.07.2022 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) 0,40

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 Ausbuchungen in Höhe von EUR 8,97 und Kompensationszahlungen in Höhe von EUR 13.166,35 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind negative Einlagezinsen in Höhe von EUR -10.172,44, Domizilierungsgebühren in Höhe von EUR -200,00, Spesen für Steuerrückerstattungen in Höhe von EUR -55,15 und Ausbuchungen in Höhe von EUR -1,39 enthalten.

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

Ertrags- und Kostenanteile		Wertpapierleihe
		EUR
	Ertragsanteil des Fonds	
	absolut	1.249,61
	in % der Bruttoerträge	100,00
	Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	
	absolut	0,00
	in % der Bruttoerträge	0,00

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Betrag) Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

Frankfurt am Main, den 1. August 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 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;
Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
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. Juli 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

