

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2025.

**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 registrierter Marken) der ISS STOXX Index GmbH ("ISS STOXX") oder der STOXX Ltd., Zug, Schweiz ("STOXX") oder deren Lizenzgeber und wird unter einer Lizenz verwendet. Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETFist weder gefördert noch beworben, vertrieben oder in irgendeiner anderen Weise von ISS STOXX, STOXX, der Gruppe Deutsche Börse oder von deren Lizenzgebern, Forschungspartnern oder Datenlieferanten unterstützt und ISS STOXX, 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 2025

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 2025 bis zum 31. Juli 2025.

Die Kapitalmärkte zeigten sich im Berichtszeitraum überraschend widerstandsfähig gegenüber Belastungsfaktoren wie dem Ukraine-Krieg, dem Nahost-Konflikt sowie der sprunghaften Zoll- und Handelspolitik der USA. Trotz zahlreicher Unsicherheiten und Herausforderungen verzeichneten die Aktienmärkte, insbesondere in Europa, in den vergangenen sechs Monaten eine positive Entwicklung. Die Rentenmärkte hingegen gerieten zeitweise unter Druck, vor allem angesichts der weiter steigenden Staatsverschuldung in den USA und Europa.

Einige Zentralbanken nutzten die nachlassende Inflationsgefahr als Gelegenheit, die Leitzinsen weiter zu senken. Die Europäische Zentralbank (EZB) reduzierte den Hauptrefinanzierungssatz ab März 2025 in drei Schritten um jeweils 25 Basispunkte und erreichte im Juni ein Niveau von 2,15 Prozent. Im Gegensatz dazu hielt die US-Notenbank die Bandbreite der Fed Funds Rate unverändert bei 4,25 bis 4,50 Prozent. US-Treasuries mit einer Laufzeit von 10 Jahren rentierten zuletzt mit 4,4 Prozent, während vergleichbare Staatsanleihen aus dem Euroraum zum Stichtag mit 2,7 Prozent verzinst wurden. Am Devisenmarkt verzeichnete der Euro seit Februar eine deutliche Aufwertung gegenüber dem US-Dollar und notierte zuletzt bei 1,14 US-Dollar. Der Rohölpreis (Brent Future) erlebte im April einen signifikanten Rückgang, konnte sich jedoch anschließend erholen und erreichte zuletzt ein Niveau von rund 73 US-Dollar pro Barrel.

Die gelockerte Geldpolitik der Notenbanken unterstützte die weltweiten Aktienmärkte und trieb einige Börsenindizes auf neue Allzeithochs. Allerdings kam es im April zu signifikanten Kurseinbrüchen, nachdem Donald Trump massive Handelszölle angekündigt hatte. Auch von diesen Rückschlägen erholten sich die Aktienmärkte, sodass einige Indizes bis zum Ende des Berichtszeitraums neue Höchststände markieren konnten. Besonders der US-Technologiesektor, der zu Beginn des Berichtszeitraums unter Druck stand, zeigte im zweiten Quartal 2025 eine starke Erholungsbewegung. Auf regionaler Ebene richtete sich der Fokus der Anleger auf europäische Aktien, die sich im Berichtszeitraum deutlich besser entwickelten als US-Aktien.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2025	9
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2025	10
Anhang	13
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	14

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
	6,60%
ISIN	DE000ETFL482
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50
Löschung	ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10
Löschung	DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien o.N.
Löschung	IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.
Löschung	FR0000121485	Kering S.A. Actions Port. EO 4
Löschung	FI0009014575	Metso Oyj Registered Shares o.N.
Löschung	FI0009013296	Neste Oyj Registered Shs o.N.
Löschung	FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port. EO 4
Löschung	FI4000074984	Valmet Oyj Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	IT0001233417	A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,52
Neuaufnahme	ES0105046017	Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10
Neuaufnahme	FR0010908533	Edenred SE Actions Port. EO 2
Neuaufnahme	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1
Neuaufnahme	FR0011726835	Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01
Neuaufnahme	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20
Neuaufnahme	FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port. EO 4
Neuaufnahme	LU2598331598	Tenaris S.A. Registered Shares DL 1
Neuaufnahme	FI4000074984	Valmet Oyj Registered Shares o.N.

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	3,41
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	3,19
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	3,05
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port. EO 1	2,99
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	2,65
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	2,60
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	2,58
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	2,41
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	2,40
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	2,31
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	2,29
PTEDP0AM0009	EDP S.A. Acções Nom. EO 1	2,28
FI0009007132	Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	2,27
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	2,23
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port. EO 4	2,21
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	2,20
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	2,19
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	2,16
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	2,15
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	2,14
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien o.N.	2,06
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	2,01
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	1,98
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	1,97
FR0010451203	Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	1,96
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	1,89
LU2598331598	Tenaris S.A. Registered Shares DL 1	1,89
FI0009007884	Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	1,86
ES0173093024	Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	1,86
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	1,84
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	1,82
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	1,81
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	1,74
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	1,73
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	1,72
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	1,67
ES0105046017	Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	1,59
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	1,57
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	1,55
IT0001233417	A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	1,53
FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	1,51
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	1,49
FR0010908533	Edenred SE Actions Port. EO 2	1,48
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	1,46
FR0011726835	Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	1,46
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	1,40

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	1,40
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	1,39
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	1,33
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	1,31

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2025.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		369.134.240,22	105,40
1. Aktien		347.867.180,36	99,33
- Bau und Baustoffe	22.064.652,98		6,30
- Büroausstattung	5.818.416,44		1,66
- Chemische Industrie	22.236.177,60		6,35
- Einzelhandel	6.806.686,14		1,94
- Energieversorger	122.426.849,01		34,96
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	69.354.230,01		19,80
- Papier und andere Basisprodukte	7.959.133,00		2,27
- Pharmaindustrie / Biotech	11.723.607,90		3,35
- Sonstige Dienstleistungen	11.557.205,20		3,30
- Sonstige industrielle Werte	6.578.242,88		1,88
- Telekommunikation	27.726.755,34		7,92
- Transportation	12.053.082,11		3,44
- Verbrauchsgüter	21.562.141,75		6,16
2. Forderungen		20.439.408,98	5,84
3. Bankguthaben		827.650,88	0,24
II. Verbindlichkeiten		-18.919.053,32	-5,40
III. Fondsvermögen		350.215.186,90	100,00

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

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Inland										
DE000BASF111	BASF SE		STK	166.103	13.565	47.971	EUR	43,160	7.169.005,48	2,05
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	95.845	7.873	32.813	EUR	83,880	8.039.478,60	2,30
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG		STK	175.549	45.804	31.789	EUR	42,830	7.518.763,67	2,15
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG		STK	803.815	143.872	135.098	EUR	7,544	6.063.980,36	1,73
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	151.815	18.562	36.384	EUR	39,450	5.989.101,75	1,71
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG		STK	171.174	110.947	12.153	EUR	44,640	7.641.207,36	2,18
DE000EVNK013	Evonik Industries AG		STK	436.076	111.785	104.853	EUR	17,470	7.618.247,72	2,18
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	211.494	44.381	33.423	EUR	50,100	10.595.849,40	3,03
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE		STK	211.745	16.560	37.285	EUR	35,330	7.480.950,85	2,14
DE0007664039	Volkswagen AG		STK	98.064	7.546	55.193	EUR	92,120	9.033.655,68	2,58
							EUR	77.150.240,87	22,03	
Ausland										
IT0001233417	A2A S.p.A.		STK	2.500.207	2.632.856	132.649	EUR	2,133	5.332.941,53	1,52
ES0105046017	Aena SME S.A.		STK	234.364	246.798	12.434	EUR	23,595	5.529.818,58	1,58
FR0010313833	Arkema S.A.		STK	124.356	65.131	9.145	EUR	59,900	7.448.924,40	2,13
FR0000120503	Bouygues S.A.		STK	182.142	14.817	96.241	EUR	36,150	6.584.433,30	1,88
FR0000120172	Carrefour S.A.		STK	732.107	308.576	59.873	EUR	12,570	9.202.584,99	2,63
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin SCpA		STK	167.641	36.105	20.707	EUR	31,260	5.240.457,66	1,50
FR0010908533	Edenred S.A.		STK	205.104	218.392	13.288	EUR	25,120	5.152.212,48	1,47
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA		STK	2.096.933	706.239	596.379	EUR	3,786	7.938.988,34	2,27
FR0000130452	Eiffage S.A.		STK	43.254	3.607	22.593	EUR	117,650	5.088.833,10	1,45
FI0009007884	Elisa Oyj		STK	143.431	20.435	18.727	EUR	45,160	6.477.343,96	1,85
ES0130670112	Endesa S.A.		STK	183.168	18.299	98.872	EUR	25,350	4.643.308,80	1,33
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	885.587	131.956	276.686	EUR	7,733	6.848.244,27	1,96
FR0010208488	Engie S.A.		STK	530.798	43.479	220.898	EUR	19,620	10.414.256,76	2,97
IT0003132476	ENI S.p.A.		STK	743.328	193.619	62.688	EUR	14,910	11.083.020,48	3,16
FI0009007132	Fortum Oyj		STK	491.582	43.106	224.994	EUR	16,090	7.909.554,38	2,26
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A.		STK	375.834	395.774	19.940	EUR	16,715	6.282.065,31	1,79
FR0011726835	Gaztransport Technigaz		STK	30.816	38.760	7.944	EUR	165,000	5.084.640,00	1,45
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.		STK	297.078	50.043	103.075	EUR	15,355	4.561.632,69	1,30
NL0000009082	Kon. KPN N.V.		STK	1.325.047	167.481	272.010	EUR	3,920	5.194.184,24	1,48
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.		STK	274.545	289.111	14.566	EUR	23,100	6.341.989,50	1,81
AT0000743059	OMV AG		STK	187.821	14.627	59.566	EUR	44,680	8.391.842,28	2,40
FR0000133308	Orange S.A.		STK	577.203	47.610	312.137	EUR	13,345	7.702.774,04	2,20
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.		STK	76.311	38.327	5.944	EUR	90,360	6.895.461,96	1,97
NL0000379121	Randstad N.V.		STK	153.083	46.027	39.779	EUR	41,840	6.404.992,72	1,83
ES0173093024	Red Elctrica Corporacion S.A.		STK	380.776	32.257	52.853	EUR	16,950	6.454.153,20	1,84
FR0000131906	Renault S.A.		STK	148.070	62.756	31.346	EUR	32,710	4.843.369,70	1,38
ES0173516115	Repsol S.A.		STK	892.032	214.099	77.049	EUR	13,280	11.846.184,96	3,38
FR0010451203	Rexel S.A.		STK	256.083	55.668	22.067	EUR	26,580	6.806.686,14	1,94
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	68.260	31.144	13.639	EUR	78,840	5.381.618,40	1,54
IT0003153415	Snam S.p.A.		STK	1.380.488	118.718	404.297	EUR	5,074	7.004.596,11	2,00
FR0000121220	Sodexo S.A.		STK	104.476	110.019	61.332	EUR	52,300	5.464.094,80	1,56
NL00150001Q9	Stellantis N.V.		STK	1.154.257	459.749	360.852	EUR	7,763	8.960.497,09	2,56
ES0178430E18	Telefónica S.A.		STK	1.846.254	305.488	299.494	EUR	4,524	8.352.453,10	2,38
FR0000051807	Téléperformance SE		STK	67.877	20.421	9.015	EUR	85,720	5.818.416,44	1,66
LU2598331598	Tenaris S.A.		STK	426.052	453.209	27.157	EUR	15,440	6.578.242,88	1,88
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA		STK	574.958	93.006	144.424	EUR	8,452	4.859.545,02	1,39
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	149.319	44.183	12.452	EUR	52,020	7.767.574,38	2,22
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.		STK	349.852	136.411	43.808	EUR	22,750	7.959.133,00	2,27
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.		STK	202.165	41.570	21.434	EUR	29,700	6.004.300,50	1,71
FR0000125486	VINCI S.A.		STK	39.980	3.200	13.644	EUR	121,600	4.861.568,00	1,39
							EUR	270.716.939,49	77,30	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	347.867.180,36	99,33	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	827.650,88	0,24	
EUR-Guthaben bei:										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	827.650,88			%	100,000	827.650,88	0,24
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	20.439.408,98	5,84	
Forderungen Aktien			EUR	18.699.869,13					18.699.869,13	5,34
Quellensteuererstattungsansprüche			EUR	1.736.423,27					1.736.423,27	0,50
Zinsansprüche			EUR	3.116,58					3.116,58	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-18.919.053,32	-5,40	
Verbindlichkeiten aus Anteilrückkäufen			EUR	-18.824.625,00					-18.824.625,00	-5,38
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR	-94.428,32					-94.428,32	-0,03
Fondsvermögen							EUR	350.215.186,90	100,00 ¹⁾	
Anteilwert							EUR	24,77		
Umlaufende Anteile							STK	14.136.273,00		

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

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

Kurse per 31.07.2025

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					
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	24.174	434.861	
Ausland					
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA	STK	4.566	112.693	
ES0105046009	Aena SME S.A.	STK	0	20.957	
ES06445809U3	Iberdrola S.A. - Anrechte	STK	305.461	305.461	
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane	STK	0	558.642	
FR0000121485	Kering S.A.	STK	1.071	30.616	
FI0009014575	Metso Outotec Oyj	STK	0	544.395	
FI0009013296	Neste Oyj	STK	1.324.888	2.054.038	
FI4000074984	Valmet Oyj	STK	238.154	238.154	

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich für den Zeitraum vom 01.02.2025 bis zum 31.07.2025

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		4.152.221,77	0,294
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		11.852.309,02	0,838
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		17.375,62	0,001
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-622.833,30	-0,044
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-874.178,10	-0,062
Summe der Erträge		14.524.895,01	1,027
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-520.346,09	-0,037
2. Sonstige Aufwendungen		-17.886,05	-0,001
davon: Bankgebühren	-825,37		0,000
davon: Kosten Erstattung Quellensteuer	-3.946,52		0,000
davon: Sonstiges	-13.114,16		-0,001
Summe der Aufwendungen		-538.232,14	-0,038
III. Ordentlicher Nettoertrag		13.986.662,87	0,989
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		12.549.767,23	0,888
2. Realisierte Verluste		-9.846.349,53	-0,697
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		2.703.417,70	0,191
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		16.690.080,57	1,181
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		11.535.305,05	0,816
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-5.431.436,98	-0,384
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		6.103.868,07	0,432
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		22.793.948,64	1,612

Entwicklung des Sondervermögens

	E6	E6
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		349.464.327,24
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-1.586.890,03
2. Zwischenausschüttungen		-7.159.033,77
3. Mittelzufluss (netto)		-13.519.861,69
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	15.174.282,31	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-28.694.144,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		222.696,51
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		22.793.948,64
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	11.535.305,05	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-5.431.436,98	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		350.215.186,90

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

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

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

Sonstige Angaben		
Anteilwert	EUR	24,77
Umlaufende Anteile	STK	14.136.273,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		99,33
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 31.07.2025 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 31.07.2025 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)	0,55
--	------

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 Beratung in Höhe von EUR -13.482,70 enthalten.

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.

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

Frankfurt am Main, den 1. August 2025
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 2024

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:	EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel:	EUR 112,8 Mio.

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 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

Mitglied

Prof. Dr. Thorsten Neumann
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, Statistik und Asset Management der Hochschule Neu-Ulm, Kronberg

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
Große Gallusstraße 14
60315 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 2025

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

