

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2026.

**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 ETF ist 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 2026

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 2026 bis zum 31. Juli 2026.

Die Kapitalmärkte durchliefen im Berichtszeitraum eine volatile Phase, welche insbesondere ab Ende Februar durch den Iran-USA-Krieg geprägt wurde. Vor allem die Auswirkungen auf wichtige Handelsrouten, Rohstoffversorgungen und die Inflation waren hierbei von Bedeutung. Mit der Zeit überwog jedoch die Hoffnung auf ein Abklingen der Kampfhandlungen und auf vorsichtige Schritte hin zu einer diplomatischen Lösung. Insgesamt befand sich die weltwirtschaftliche Entwicklung auf einem robusten Pfad, wobei die Konjunkturdynamik in den USA, angetrieben durch das Megathema Künstliche Intelligenz (KI), deutlich stärker als in Europa ausgeprägt war.

Hinsichtlich der Geldpolitik von Europäischer Zentralbank (EZB) und US-Notenbank (Fed) veränderte sich im Laufe des Berichtszeitraums die Sicht der Anleger auf die weitere Entwicklung. So erhöhte die EZB angesichts des anhaltenden Inflationsdrucks im Juni den Leitzins zum ersten Mal seit September 2023 um 25 Basispunkte, was sich auch an den Rentenmärkten in Form steigender Zinserwartungen widerspiegelte. Die US-Notenbank Fed hingegen beließ die Fed Funds Target Range während des Berichtszeitraums unverändert bei 3,50 bis 3,75 Prozent. US-Treasuries mit einer Laufzeit von 10 Jahren rentierten zuletzt mit 4,7 Prozent, während vergleichbare Staatsanleihen aus dem Euroraum zum Stichtag eine Verzinsung von 3,2 Prozent aufwiesen.

Zahlreiche Aktienindizes tendierten zu Beginn des Berichtszeitraums freundlich. Mit Kriegsbeginn gerieten die Kurse im März jedoch unter deutlichen Abgabedruck, von dem sich die meisten Börsen bis zum Stichtag aber wieder erholen konnten und teilweise neue Allzeithochs erklommen. Dies wurde vor allem durch starke Quartalsberichte, insbesondere aus dem Technologiesektor, gestützt. Der Goldpreis setzte zunächst noch seinen historischen Höhenflug fort, die Notierungen sanken dann aber wieder in den Bereich von 4.000 US-Dollar je Feinunze. Stark im Fokus stand im Berichtszeitraum der Ölpreis, welcher im Zuge des Iran-USA-Konflikts zeitweise bis auf 118 US-Dollar je Barrel (Brent Future) emporschnellte. Im weiteren Verlauf ging der Preis wieder etwas zurück, doch bewegte er sich weiterhin deutlich über dem Ausgangswert und blieb stark von der jeweiligen Nachrichtenlage abhängig. Am Devisenmarkt tendierte der Euro gegenüber dem US-Dollar per saldo etwas schwächer und notierte zum Stichtag bei 1,15 US-Dollar.

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



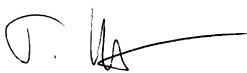
Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Denis Friess



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2026	8
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2026	9
Anhang	12
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	13

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des EURO iSTOXX ex Financials High Dividend 50 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kurssteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in 50 nach Dividendenrendite gewichtete Aktien von Unternehmen mit Hauptsitz in der Eurozone, wobei Finanzwerte ausgeschlossen werden.

Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Angaben zum prognostizierten Tracking Error sind im Verkaufsprospekt und unter www.deka-etf.de zu finden.

Es können Derivate zu Investitionszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Wichtige Kennzahlen

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	12,5%
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

Zusammensetzung des Index (%)		
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	3,43
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	3,30
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	3,12
FR0010908533	Edenred SE Actions Port. EO 2	3,02
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	2,89
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	2,74
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	2,73
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	2,51
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	2,41
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	2,36
ES0173093024	Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	2,29
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	2,24
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	2,21
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	2,17
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	2,11
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port. EO 1	2,09
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	2,07
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	2,07
FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	1,97
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	1,95
PTEDPOAM0009	EDP S.A. Acções Nom. EO 1	1,94
ES0105046017	Aena SME S.A. Acciones Port. EO 1	1,92
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	1,91
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	1,90
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien o.N.	1,89
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	1,87
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	1,83
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	1,81
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	1,79
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	1,79
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	1,75
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	1,73
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	1,70
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	1,69
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	1,64
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	1,62
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	1,62
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port. EO 4	1,61
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	1,61
FR0011726835	Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	1,60
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	1,58
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	1,57
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port. EO -,25	1,56
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	1,56
IT0005495657	Saipem S.p.A. Azioni nom. o.N.	1,53
FI0009013403	KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	1,50

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
IT0005211237	Italgas S.P.A. Azioni nom. o.N.	1,49
FI0009007132	Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	1,45
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	1,45
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	1,38

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2026.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		396.457.103,94	100,03
1. Aktien		393.664.781,26	99,32
- Bau und Baustoffe	26.954.344,87		6,80
- Chemische Industrie	24.237.100,64		6,12
- Energieversorger	124.445.829,82		31,40
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	75.701.809,79		19,10
- Papier und andere Basisprodukte	9.297.009,12		2,35
- Pharmaindustrie / Biotech	22.369.418,04		5,64
- Sonstige Dienstleistungen	25.773.558,88		6,50
- Telekommunikation	29.300.818,39		7,39
- Transportation	13.860.572,57		3,50
- Unterhaltungsindustrie	7.365.235,02		1,86
- Verbrauchsgüter	34.359.084,12		8,67
2. Forderungen		2.398.425,30	0,61
3. Bankguthaben		393.897,38	0,10
II. Verbindlichkeiten		-102.501,57	-0,03
III. Fondsvermögen		396.354.602,37	100,00

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

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Inland										
DE000BASF111	BASF SE	STK		147.521	25.268	35.048	EUR	50,400	7.435.058,40	1,88
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK		144.043	94.536	22.029	EUR	59,300	8.541.749,90	2,16
DE0005439004	Continental AG	STK		88.327	22.373	15.891	EUR	71,860	6.347.178,22	1,60
DE000DTROCK8	Daimler Truck Holding AG	STK		180.101	50.773	59.752	EUR	48,940	8.814.142,94	2,22
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK		780.018	907.680	755.639	EUR	9,036	7.048.242,65	1,78
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK		203.419	224.616	21.197	EUR	26,760	5.443.492,44	1,37
DE0005552004	DHL AG	STK		117.942	27.235	32.106	EUR	57,760	6.812.329,92	1,72
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK		615.099	679.190	64.091	EUR	17,540	10.788.836,46	2,72
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA	STK		168.594	196.448	27.854	EUR	44,450	7.494.003,30	1,89
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK		230.237	100.899	39.779	EUR	46,730	10.758.975,01	2,71
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	STK		248.188	124.975	52.025	EUR	28,780	7.142.850,64	1,80
DE0007664039	Volkswagen AG	STK		109.215	44.328	19.504	EUR	74,660	8.153.991,90	2,06
							EUR	94.780.851,78	23,91	
Ausland										
ES0105046017	Aena SME S.A.	STK		283.116	101.007	67.748	EUR	26,680	7.553.534,88	1,91
FR0000120503	Bouygues S.A.	STK		137.529	40.011	52.454	EUR	48,760	6.705.914,04	1,69
FR0006174348	Bureau Veritas SA	STK		230.130	254.108	23.978	EUR	27,660	6.365.395,80	1,61
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK		595.428	111.808	203.669	EUR	15,935	9.488.145,18	2,39
FR001400AJ45	Cie Génie Éts Michelin SCpA	STK		221.222	47.380	72.020	EUR	34,970	7.736.133,34	1,95
FR0000120644	Danone S.A.	STK		91.102	100.594	9.492	EUR	67,520	6.151.207,04	1,55
FR0010908533	Edenred S.A.	STK		416.714	113.146	192.423	EUR	28,520	11.884.683,28	3,00
PTEDP0AM0009	EDP S.A.	STK		1.705.659	414.396	671.971	EUR	4,470	7.624.295,73	1,92
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK		50.512	59.137	54.131	EUR	123,250	6.225.604,00	1,57
ES0130670112	Endesa S.A.	STK		157.394	29.732	67.639	EUR	42,360	6.667.209,84	1,68
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK		849.488	195.563	192.893	EUR	9,799	8.324.132,91	2,10
FR0010208488	Engie S.A.	STK		303.015	67.021	204.487	EUR	27,110	8.214.736,65	2,07
IT0003132476	ENI S.p.A.	STK		319.497	73.629	310.222	EUR	23,980	7.661.538,06	1,93
FI0009007132	Fortum Oyj	STK		290.222	59.312	161.928	EUR	19,725	5.724.628,95	1,44
FR0011726835	Gaztransport Technigaz	STK		32.120	5.743	11.724	EUR	195,700	6.285.884,00	1,59
IT0005211237	Italgas S.P.A.	STK		656.009	217.596	161.202	EUR	8,946	5.868.656,51	1,48
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	STK		329.692	364.045	34.353	EUR	17,360	5.723.453,12	1,44
NL0000009082	Kon. KPN N.V.	STK		1.495.068	540.093	653.703	EUR	4,111	6.146.224,55	1,55
FI0009013403	KONE Oyj	STK		117.860	136.073	18.213	EUR	50,100	5.904.786,00	1,49
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK		271.663	299.970	28.307	EUR	22,740	6.177.616,62	1,56
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	STK		341.671	504.708	163.037	EUR	28,960	9.894.792,16	2,50
AT0000743059	OMV AG	STK		213.573	42.631	124.034	EUR	63,150	13.487.134,95	3,40
FR0000133308	Orange S.A.	STK		383.452	77.857	232.662	EUR	16,570	6.353.799,64	1,60
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	STK		191.629	109.795	30.464	EUR	67,820	12.996.278,78	3,28
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	STK		79.521	49.615	38.856	EUR	92,620	7.365.235,02	1,86
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	STK		587.294	195.276	102.589	EUR	15,320	8.997.344,08	2,27
FR0000131906	Renault S.A.	STK		451.284	279.865	74.852	EUR	27,260	12.302.001,84	3,10
ES0173516115	Repsol S.A.	STK		309.290	481.780	705.883	EUR	26,380	8.159.070,20	2,06
IT0005495657	Saipem S.p.A.	STK		1.435.818	2.667.596	1.231.778	EUR	4,188	6.013.205,78	1,52
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK		116.796	59.963	19.608	EUR	74,470	8.697.798,12	2,19
IT0003153415	Snam S.p.A.	STK		1.198.748	307.426	394.316	EUR	5,888	7.058.228,22	1,78
ES0178430E18	Telefónica S.A.	STK		3.168.890	1.035.585	926.315	EUR	3,584	11.357.301,76	2,87
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA	STK		639.251	128.222	189.083	EUR	9,972	6.374.610,97	1,61
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK		94.423	20.312	70.539	EUR	76,420	7.215.805,66	1,82
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK		395.281	142.382	123.657	EUR	23,520	9.297.009,12	2,35
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK		199.819	49.408	77.149	EUR	34,470	6.887.760,93	1,74
FR0000125486	VINCI S.A.	STK		52.789	19.958	12.535	EUR	122,550	6.469.291,95	1,63
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK		110.835	128.341	17.506	EUR	67,880	7.523.479,80	1,90
							EUR	298.883.929,48	75,41	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	393.664.781,26	99,32	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	393.897,38	0,10	
EUR-Guthaben bei:										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	393.897,38			%	100,000	393.897,38	0,10
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR				%	100,000	0,00	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR				%	100,000	0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2.398.425,30	0,61	
Dividendenansprüche			EUR	180.729,20					180.729,20	0,05
Quellensteuererstattungsansprüche			EUR	2.216.355,57					2.216.355,57	0,56
Zinsansprüche			EUR	1.340,53					1.340,53	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-102.501,57	-0,03	
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-102.501,57					-102.501,57	-0,03
Fondsvermögen							EUR	396.354.602,37	100,00	
Anteilwert							EUR	28,89		

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Umlaufende Anteile							STK	13.720.758,00	

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 31.07.2026

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					
DE000A1DAHH0	Brenntag SE	STK	29.534	148.837	
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	24.712	359.278	
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG	STK	110.980	267.345	
Ausland					
IT0001233417	A2A S.p.A.	STK	193.197	2.808.729	
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	STK	27.202	115.453	
FR0013258662	Ayvens S.A.	STK	632.645	632.645	
CH1216478797	DSM-Firmenich AG	STK	127.067	127.067	
FI0009007884	Elisa Oyj	STK	34.274	265.670	
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A.	STK	43.045	406.260	
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK	305.949	305.949	
FR0010451203	Rexel S.A.	STK	11.297	164.238	
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK	13.307	193.462	
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	STK	1942.820	2.975.399	
LU2598331598	Tenaris S.A.	STK	25.211	366.524	

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich für den Zeitraum vom 01.02.2026 bis zum 31.07.2026

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		3.854.494,12	0,281
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		11.821.892,28	0,862
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		8.545,81	0,001
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-578.174,13	-0,042
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-634.300,01	-0,046
6. Sonstige Erträge		1,41	0,000
davon: Sonstiges	1,41		0,000
Summe der Erträge		14.472.459,48	1,055
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-6,20	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-616.306,11	-0,045
3. Sonstige Aufwendungen		-1.337,71	0,000
davon: Bankgebühren	-578,86		0,000
davon: Genehmigungskosten BaFin	-536,75		0,000
davon: Sonstiges	-222,10		0,000
Summe der Aufwendungen		-617.650,02	-0,045
III. Ordentlicher Nettoertrag		13.854.809,46	1,010
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		33.153.737,85	2,416
2. Realisierte Verluste		-10.442.577,54	-0,761
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		22.711.160,31	1,655
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		36.565.969,77	2,665
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		6.636.310,30	0,484
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		716.199,20	0,052
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		7.352.509,50	0,536
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		43.918.479,27	3,201
Entwicklung des Sondervermögens		2026 / 2027	
	EUR	EUR	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		375.536.098,62	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-2.027.866,12	
2. Zwischenausschüttungen		-6.037.495,62	
3. Mittelzufluss (netto)		-17.929.725,89	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	50.130.546,10		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-68.060.271,99		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		2.895.112,11	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		43.918.479,27	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	6.636.310,30		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	716.199,20		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		396.354.602,37	

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	28,89
Umlaufende Anteile	STK	13.720.758,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,32

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 31.07.2026 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 31.07.2026 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)

0,19

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.

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 3. August 2026

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 2025

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

Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Stellvertretende Vorsitzende

Marion Spielmann
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,
Wiesbaden;
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Mitglied des Verwaltungsrates der
Deka Verwaltungsgesellschaft Luxembourg S.A., Luxemburg

Mitglieder

Andreas Lau, Frankfurt am Main

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

Andreas Thomae, Frankfurt am Main

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

Denis Friess

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 2026

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

