

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2025.

**Deka STOXX[®] Europe Strong
Style Composite 40 UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.Deka
Investments

Lizenzvermerk

Der STOXX® Europe Strong Style Composite 40 Index 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 STOXX® Europe Strong Style Composite 40 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 STOXX® Europe Strong Style Composite 40 Indexoder 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 STOXX® Europe Strong Style Composite 40 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

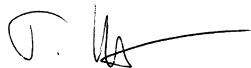
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2025	8
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2025	9
Anhang	12
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	13

Deka STOXX[®] Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka STOXX[®] Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).

Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf ausgerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den STOXX[®] Europe Strong Style Composite 40 Index nachzubilden. Dieser Index bildet sowohl 20 Growth- als auch 20 Value-Unternehmen in Europa ab. Die Value/Growth- Eigenschaft der einzelnen Unternehmen wird durch die Analyse von 6 fundamentalen Kennzahlen ermittelt, z.B. Kurs/Gewinn-Verhältnis, Marktwert/Buchwert-Verhältnis, Dividendenrendite und Gewinnwachstum. 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 von Rücknahme von Anteilscheinen.

Wichtige Kennzahlen

Deka STOXX[®] Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	-1,70%
ISIN	DE000ETFLO52
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Deka STOXX[®] Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	GB00B1XZS820	Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945
Löschung	GB00BN4HT335	Indivior PLC Registered Shares DL0,50
Löschung	NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 1,25
Neuaufnahme	FR0010220475	Alstom S.A. Actions Port. EO 7
Neuaufnahme	GB00BTK05J60	Anglo American PLC Registered Shares DL -,6239
Neuaufnahme	NO0013536151	Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 0,25

Deka STOXX® Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
SE0014781795	Addtech AB Namn-Aktier B SK -,1875	2,63
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien o.N.	1,74
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	2,79
FR001400J770	Air France-KLM S.A. Actions Port. EO 1	3,52
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Port. EO 7	3,66
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	1,17
GB00BTK05J60	Anglo American PLC Registered Shares DL -,6239	2,15
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	2,97
NL0000334118	ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	1,86
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	2,05
IT0005508921	Bca Monte dei Paschi di Siena Azioni nom. o.N.	3,46
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien o.N.	2,58
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	2,58
GB00BPORG003	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,056110	1,62
IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A. Azioni nom. o. N.	2,84
SE0000379190	Castellum AB Namn-Aktier o.N.	1,76
PLOPTTC00011	CD Projekt S.A. Inhaber-Aktien C ZY 1	3,58
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	1,46
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	2,53
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	2,20
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	4,57
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	2,06
FR0000121147	Forvia SE Actions Port. EO 7	2,93
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	3,09
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	2,64
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom. EO -,10	4,42
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	2,13
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A. Inhaber-Aktien ZY 10	2,32
NO0013536151	Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 0,25	3,54
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	0,84
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	2,13
FR0000073272	SAFRAN Actions Port. EO -,20	3,36
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	2,06
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	1,62
GB0007669376	St. Jamess Place PLC Registered Shares LS -,15	4,06
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	1,86
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	2,55
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	1,75
SE0021628898	Volvo Car AB Namn-Aktier B o.N.	2,03
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	0,89

Deka STOXX[®] Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2025.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		38.371.130,57	100,06
1. Aktien		38.295.873,05	99,86
- Aeronautik und Weltraum	1.287.117,00		3,36
- Banken	3.889.976,47		10,14
- Bau und Baustoffe	1.240.083,79		3,23
- Bergbau	2.851.875,48		7,44
- Chemische Industrie	967.770,64		2,52
- Einzelhandel	2.094.998,29		5,46
- Elektrik / Elektronik	2.484.949,00		6,48
- Holdinggesellschaften	815.480,41		2,13
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	4.045.924,88		10,55
- Pharmaindustrie / Biotech	4.998.489,50		13,03
- Real Estate	1.649.800,48		4,30
- Software	1.371.159,66		3,58
- Sonstige Dienstleistungen	1.408.731,50		3,67
- Sonstige Finanzdienstleistungen	1.554.889,54		4,05
- Sonstige industrielle Werte	2.072.578,71		5,40
- Telekommunikation	842.647,08		2,20
- Textilien und Kleidung	1.679.439,25		4,38
- Transportation	3.039.961,37		7,93
2. Forderungen		20.608,22	0,05
3. Bankguthaben		54.649,30	0,14
II. Verbindlichkeiten		-21.560,90	-0,06
III. Fondsvermögen		38.349.569,67	100,00

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

Deka STOXX® Europe Strong Style Composite 40 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										
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	3.965	44	289	EUR	168,050	666.318,25	1,74
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	36.157	396	2.633	EUR	27,350	988.893,95	2,58
DE0006062144	Covestro AG		STK	16.028	175	1.167	EUR	60,380	967.770,64	2,52
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE		STK	32.052	352	2.334	EUR	26,290	842.647,08	2,20
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	60.367	662	4.396	EUR	28,985	1.749.737,50	4,56
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA		STK	28.159	309	2.050	EUR	41,980	1.182.114,82	3,08
							EUR	6.397.482,24		16,68
Ausland										
SE0014781795	Addtech AB		STK	34.072	373	2.481	SEK	330,000	1.006.549,33	2,62
NL0012969182	Adyen N.V.		STK	708	7	51	EUR	1.510,600	1.069.504,80	2,79
FR001400J770	Air France-KLM S.A.		STK	116.431	1.277	8.478	EUR	11,575	1.347.688,83	3,51
FR0010220475	Alstom S.A.		STK	67.938	67.938	0	EUR	20,640	1.402.240,32	3,66
IT0004056880	Amplifon S.p.A.		STK	30.283	333	2.206	EUR	14,765	447.128,50	1,17
GB00BTK05J60	Anglo American PLC		STK	33.161	33.161	0	GBP	21,480	823.561,43	2,15
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.		STK	41.381	454	3.013	EUR	27,520	1.138.805,12	2,97
NL0000334118	ASM International N.V.		STK	1.664	18	121	EUR	427,500	711.360,00	1,85
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	1.283	14	93	EUR	613,100	786.607,30	2,05
IT0005508921	Bca Monte dei Paschi di Siena		STK	177.291	1.945	12.910	EUR	7,466	1.323.654,61	3,45
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V.		STK	8.287	91	604	EUR	119,100	986.981,70	2,57
GB00BP0RGD03	Berkeley Group Holdings PLC		STK	14.673	161	1.068	GBP	36,500	619.221,30	1,61
IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.		STK	11.048	121	805	EUR	98,520	1.088.448,96	2,84
SE0000379190	Castellum AB		STK	67.256	737	4.897	SEK	111,700	672.523,88	1,75
PLOP TTC00011	CD Projekt S.A.		STK	23.328	256	1.699	PLN	251,200	1.371.159,66	3,58
DK0060448595	Coloplast AS		STK	6.933	76	504	DKK	603,400	560.600,91	1,46
NL0011585146	Ferrari N.V.		STK	2.051	22	149	EUR	385,300	790.250,30	2,06
FR0000121147	Forvia SE		STK	99.765	1.094	7.265	EUR	11,240	1.121.358,60	2,92
FR0000052292	Hermes International S.C.A.		STK	471	5	34	EUR	2.151,000	1.013.121,00	2,64
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA		STK	384.664	4.220	28.012	GBP	3,805	1.692.272,54	4,41
SE0015811963	Investor AB		STK	32.019	352	2.332	SEK	284,500	815.480,41	2,13
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A.		STK	29.746	326	2.166	PLN	127,800	889.508,93	2,32
NO0013536151	Kongsberg Gruppen AS		STK	51.584	51.584	0	NOK	309,750	1.356.217,77	3,54
DK0062498333	Novo-Nordisk AS		STK	7.599	83	553	DKK	314,500	320.261,25	0,84
CH0024608827	Partners Group Holding AG		STK	689	7	50	CHF	1.101,500	816.584,36	2,13
FR0000073272	SAFRAN		STK	4.446	49	324	EUR	289,500	1.287.117,00	3,36
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.		STK	4.473	49	326	EUR	176,000	787.248,00	2,05
CH0418792922	Sika AG		STK	2.996	33	218	CHF	192,600	620.862,49	1,62
GB0007669376	St. James's Place PLC		STK	102.776	1.127	7.484	GBP	13,085	1.554.889,54	4,05
CH1175448666	Straumann Holding AG		STK	6.677	73	486	CHF	99,140	712.242,07	1,86
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE		STK	11.465	126	835	EUR	85,240	977.276,60	2,55
CH0311864901	VAT Group AG		STK	2.167	24	158	CHF	287,500	670.338,39	1,75
SE0021628898	Volvo Car AB		STK	463.070	5.081	33.721	SEK	18,770	778.098,21	2,03
FR0011981968	Worldline S.A.		STK	105.876	1.162	7.710	EUR	3,204	339.226,70	0,88
							EUR	31.898.390,81		83,18
Summe Wertpapiervermögen								EUR	38.295.873,05	99,86
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR	54.649,30	0,14
EUR-Guthaben bei:										
	DekaBank Deutsche Girozentrale	EUR		30.686,80			%	100,000	30.686,80	0,08
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale	DKK		78.356,33			%	100,000	10.500,29	0,03
	DekaBank Deutsche Girozentrale	NOK		82.028,64			%	100,000	6.962,55	0,02
	DekaBank Deutsche Girozentrale	PLN		10.903,53			%	100,000	2.551,28	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale	SEK		44.524,89			%	100,000	3.985,90	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale	GBP		2,96			%	100,000	3,42	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	20.608,22	0,05
Quellensteuererstattungsansprüche								EUR	20.503,26	0,05
Zinsansprüche								EUR	104,96	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR	-40,94	-0,00
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale	CHF		-38,05			%	100,000	-40,94	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-21.560,90	-0,06
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung								EUR	-21.560,81	-0,06
Zinsverbindlichkeiten								EUR	-0,09	-0,00
Fondsvermögen								EUR	38.349.569,67	100,00 ¹⁾
Anteilwert								EUR	40,33	
Umlaufende Anteile								STK	950.962,00	

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

Deka STOXX[®] Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte Kurse per 31.07.2025

Devisenkurse (in Mengennotiz)		31.07.2025
Britisches Pfund	(GBP)	0,86490 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,46230 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,78140 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,27375 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,17060 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,92940 = 1 Euro (EUR)

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
ISIN					
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Ausland					
GB00B1XZS820	Anglo American PLC	STK	0	39.980	
GB00BN4HT335	Indivior PLC	STK	1.157	113.118	
NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS	STK	40.816	51.771	
ZAE000013181	Valterra Platinum Ltd	STK	3.810	3.810	

Deka STOXX[®] Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF

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)		80.225,11	0,084
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		393.184,62	0,413
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		1.125,96	0,001
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-12.033,77	-0,013
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-28.091,57	-0,030
6. Sonstige Erträge		261,60	0,000
davon: Zinsen auf erstattete Quellensteuern	52,19		0,000
davon: Sonstiges	209,41		0,000
Summe der Erträge		434.671,95	0,457
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-73,28	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-121.416,74	-0,128
3. Sonstige Aufwendungen		-339,12	0,000
davon: Bankgebühren	-339,12		0,000
Summe der Aufwendungen		-121.829,14	-0,128
III. Ordentlicher Nettoertrag		312.842,81	0,329
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		1.133.798,09	1,192
2. Realisierte Verluste		-237.718,48	-0,250
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		896.079,61	0,942
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.208.922,42	1,271
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		23.770,80	0,025
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-2.019.745,03	-2,124
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-1.995.974,23	-2,099
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-787.051,81	-0,828

Entwicklung des Sondervermögens

	2025 / 2026
	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	41.927.726,04
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr	0,00
2. Zwischenausschüttungen	-57.057,72
3. Mittelzufluss (netto)	-2.739.093,79
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	0,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-2.739.093,79
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	5.046,95
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	-787.051,81
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	23.770,80
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-2.019.745,03
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	38.349.569,67

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

Deka STOXX[®] Europe Strong Style Composite 40 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	40,33
Umlaufende Anteile	STK	950.962,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,86

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
Fremdwährungsumrechnung	auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company / Reuters

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)

0,18

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 Quellensteuererstattungen in Höhe von EUR 209,26 enthalten.

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Frankfurt am Main, den 1. August 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

