

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2024.

**Deka EURO STOXX 50[®] UCITS
ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.Deka
Investments

Lizenzvermerk

Der EURO STOXX 50[®] Index 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 STOXX 50[®] 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 STOXX 50[®] Index 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 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka EURO STOXX 50[®] UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2024 bis zum 31. Juli 2024.

Der Trend nachlassenden Inflationsdrucks stabilisierte in den vergangenen sechs Monaten die Finanzmärkte und verlieh den Aktienbörsen weiterhin kräftigen Auftrieb. Zudem überzeugten die USA mit einer dynamischen Konjunktur und auch die Eurozone lieferte für das zweite Quartal einen BIP-Anstieg von 0,3 Prozent. In Deutschland blieb die wirtschaftliche Entwicklung hingegen spürbar verhaltener. Die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt sorgten im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken ist weiterhin auf die Inflationsbekämpfung ausgerichtet. Ende 2023 hatten Signale hinsichtlich einer Entspannung an der Preisfront für sehr freundliche Rentenmärkte gesorgt. Die Erwartungen an rasche Leitzinssenkungen wurde im weiteren Verlauf jedoch ausgepreist. Im ersten Quartal 2024 sorgten die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und zwischenzeitlich wieder steigende Renditen. Die Fed behielt über die Berichtsperiode das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei. Die EZB senkte hingegen den Hauptrefinanzierungssatz im Juni von 4,50 Prozent auf 4,25 Prozent. Die Verzinsung 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag Ende Juli bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,0 Prozent. Damit legten die Renditen auf Halbjahressicht leicht zu.

Die globalen Zinssenkungserwartungen waren ein Antriebsfaktor für die Kurse der weltweiten Aktienmärkte, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten zwischenzeitlich jeweils auf ein Rekordhoch und in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Die großen US-Technologiewerte mit Bezug zum Trendthema Künstliche Intelligenz verzeichneten dabei die stärksten Zuwächse, ehe im letzten Monat eine Korrektur einsetzte.

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 2024	9
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2024	10
Anhang	13
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	14

Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigelegt sind, erfolgen.

Deka EURO STOXX 50[®] UCITS ETF

Anlagepolitik.

Der Deka EURO STOXX 50[®] 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 STOXX 50[®] Index nachzubilden. Dieser Index enthält Aktientitel von 50 Unternehmen aus den Euroländern. Die Auswahl der Titel erfolgt nach den Kriterien Börsenkapitalisierung, Börsenumsatz und Branchenzugehörigkeit. 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 Rücknahme von Anteilscheinen.

Wichtige Kennzahlen

Deka EURO STOXX 50[®] UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	7,31%
ISIN	DE000ETFL029

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

Deka EURO STOXX 50[®] UCITS ETF

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

Im Berichtszeitraum hat der Emittent keine Veränderungen der Indexzusammensetzung mitgeteilt.

Deka EURO STOXX 50[®] UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	8,91
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	5,86
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	4,92
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	4,38
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	3,76
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	3,75
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	3,22
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	3,00
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	2,86
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	2,84
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	2,46
NL0000235190	Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	2,42
FR0000073272	SAFRAN Actions Port. EO -,20	2,26
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	2,10
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	2,09
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	2,07
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	1,99
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	1,91
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	1,88
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	1,83
FR0000120628	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	1,83
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	1,79
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	1,78
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	1,67
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	1,63
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	1,55
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	1,51
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	1,47
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	1,44
NL0013654783	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	1,44
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	1,30
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	1,23
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	1,18
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	1,16
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port. EO-,25	1,14
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	1,13
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien o.N.	1,13
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien o.N.	1,13
FI4000297767	Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	1,12
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	1,06
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,99
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,96
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	0,95
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	0,83
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien o.N.	0,79
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	0,75

Deka EURO STOXX 50[®] UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	0,73
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	0,63
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port. EO 4	0,60
FI0009000681	Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	0,56

Deka EURO STOXX 50[®] UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2024.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		834.942.614,47	100,01
1. Aktien		833.134.281,21	99,80
- Aeronautik und Weltraum	39.043.106,14		4,68
- Banken	101.045.714,49		12,10
- Bau und Baustoffe	25.105.998,96		3,01
- Chemische Industrie	33.248.357,94		3,98
- Einzelhandel	12.212.820,98		1,46
- Elektrik / Elektronik	115.851.490,70		13,88
- Energieversorger	74.847.696,82		8,97
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	42.310.396,66		5,07
- Pharmaindustrie / Biotech	72.996.681,85		8,74
- Software	48.839.443,66		5,85
- Sonstige Dienstleistungen	17.376.263,30		2,08
- Sonstige Finanzdienstleistungen	8.815.054,80		1,06
- Sonstige industrielle Werte	31.208.349,94		3,74
- Telekommunikation	37.197.858,26		4,46
- Textilien und Kleidung	72.776.445,10		8,72
- Transportation	9.696.720,00		1,16
- Verbrauchsgüter	35.363.964,24		4,24
- Versicherungen	55.197.917,37		6,61
2. Forderungen		1.013.101,97	0,12
3. Bankguthaben		795.231,29	0,10
II. Verbindlichkeiten		-105.896,32	-0,01
III. Fondsvermögen		834.836.718,15	100,00

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

Deka EURO STOXX 50[®] UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Inland										
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	40.732	4.537	1.111	EUR	231,300	9.421.311,60	1,13
DE0008404005	Allianz SE		STK	95.954	9.834	4.363	EUR	260,800	25.024.803,20	3,00
DE000BASF111	BASF SE		STK	218.628	24.349	5.957	EUR	43,100	9.422.866,80	1,13
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	240.650	26.802	6.557	EUR	27,495	6.616.671,75	0,79
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	73.057	8.136	1.990	EUR	85,820	6.269.751,74	0,75
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	46.542	5.184	1.268	EUR	189,400	8.815.054,80	1,06
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	235.072	34.375	6.399	EUR	41,250	9.696.720,00	1,16
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	849.404	94.600	23.142	EUR	24,170	20.530.094,68	2,46
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	319.893	35.627	8.715	EUR	32,050	10.252.570,65	1,23
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	195.918	21.820	5.338	EUR	61,160	11.982.344,88	1,44
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	32.765	3.489	1.340	EUR	455,600	14.927.734,00	1,79
DE0007164600	SAP SE		STK	250.433	41.685	20.479	EUR	195,020	48.839.443,66	5,85
DE0007236101	Siemens AG		STK	184.207	21.182	5.003	EUR	169,420	31.208.349,94	3,74
DE0007664039	Volkswagen AG		STK	50.511	5.626	1.377	EUR	103,200	5.212.735,20	0,62
							EUR	218.220.452,90	26,14	
Ausland										
NL0012969182	Adyen N.V.		STK	7.018	788	191	EUR	1.130,600	7.934.550,80	0,95
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.		STK	231.264	22.530	6.809	EUR	29,780	6.887.041,92	0,82
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.ExpI.P.G.CI.		STK	141.163	27.398	3.736	EUR	168,780	23.825.491,14	2,85
NL0000235190	Airbus SE		STK	144.139	16.454	3.918	EUR	139,960	20.173.694,44	2,42
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.		STK	234.997	40.202	6.076	EUR	54,960	12.915.435,12	1,55
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	87.312	8.723	11.854	EUR	850,500	74.258.856,00	8,90
FR0000120628	AXA S.A.		STK	469.233	54.123	12.753	EUR	32,490	15.245.380,17	1,83
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.		STK	1.430.037	146.322	54.629	EUR	9,704	13.877.079,05	1,66
ES0113900J37	Banco Santander S.A.		STK	3.876.567	396.722	151.040	EUR	4,455	17.270.105,99	2,07
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	261.514	27.746	9.482	EUR	63,460	16.595.678,44	1,99
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.		STK	124.059	13.824	3.379	EUR	79,440	9.855.246,96	1,18
FR0000120644	Danone S.A.		STK	157.570	17.931	4.283	EUR	60,160	9.479.411,20	1,14
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	1.902.905	211.933	51.846	EUR	6,594	12.547.755,57	1,50
IT0003132476	ENI S.p.A.		STK	559.166	97.201	50.028	EUR	14,798	8.274.538,47	0,99
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	75.019	9.959	3.592	EUR	211,700	15.881.522,30	1,90
NL0011585146	Ferrari N.V.		STK	28.559	3.022	780	EUR	380,400	10.863.843,60	1,30
FR0000052292	Hermes International S.C.A.		STK	8.606	954	235	EUR	2.023,000	17.409.938,00	2,09
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.		STK	1.436.379	174.887	39.093	EUR	12,180	17.495.096,22	2,10
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA		STK	272.243	30.320	7.417	EUR	44,860	12.212.820,98	1,46
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	809.182	83.531	44.967	EUR	16,750	13.553.798,50	1,62
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.		STK	3.951.808	440.123	107.668	EUR	3,751	14.821.255,90	1,78
FR0000121485	Kering S.A.		STK	17.465	1.944	475	EUR	284,500	4.968.792,50	0,60
FR0000120321	L'Oréal S.A.		STK	59.126	6.301	1.612	EUR	400,650	23.688.831,90	2,84
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE		STK	62.751	6.452	1.719	EUR	653,000	40.976.403,00	4,91
FI0009000681	Nokia Oyj		STK	1.295.442	132.323	40.912	EUR	3,621	4.690.795,48	0,56
FI4000297767	Nordea Bank Abp		STK	858.714	89.035	23.480	EUR	10,820	9.291.285,48	1,11
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.		STK	49.049	5.456	1.335	EUR	124,000	6.082.076,00	0,73
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	372.940	43.035	20.040	EUR	32,115	11.976.968,10	1,43
FR0000073272	SAFRAN		STK	92.907	10.348	2.532	EUR	203,100	18.869.411,70	2,26
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	281.230	31.662	7.655	EUR	95,330	26.809.655,90	3,21
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	140.633	15.944	3.826	EUR	222,850	31.340.064,05	3,75
NL00150001Q9	Stellantis N.V.		STK	518.159	58.459	52.959	EUR	15,404	7.981.721,24	0,96
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	584.672	59.676	16.189	EUR	62,480	36.530.306,56	4,38
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	411.975	40.291	28.702	EUR	37,955	15.636.511,13	1,87
FR0000125486	VINCI S.A.		STK	144.420	14.751	4.435	EUR	105,600	15.250.752,00	1,83
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.		STK	60.875	6.779	1.658	EUR	155,100	9.441.712,50	1,13
							EUR	614.913.828,31	73,66	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	833.134.281,21	99,80	
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	795.231,29	0,10	
EUR-Guthaben bei:										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	795.231,29			%	100,000	795.231,29	0,10
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.013.101,97	0,12	
Dividendenansprüche			EUR	112.807,10					112.807,10	0,01
Quellensteuererstattungsansprüche			EUR	897.571,54					897.571,54	0,11
Zinsansprüche			EUR	2.723,33					2.723,33	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-105.896,32	-0,01	
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR	-105.896,32					-105.896,32	-0,01
Fondsvermögen							EUR	834.836.718,15	100,00 ¹⁾	
Anteilwert							EUR	49,22		
Umlaufende Anteile							STK	16.960.819,00		

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

Deka EURO STOXX 50[®] UCITS ETF

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

Kurse per 31.07.2024

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					
Ausland					
ES06445809S7	Iberdrola S.A. - Anrechte	STK	1406.858	1406.858	

Deka EURO STOXX 50[®] UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2024 bis zum 31.07.2024

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		6.678.057,13	0,394
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		14.677.367,47	0,865
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		33.896,71	0,002
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-1.001.708,58	-0,059
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-545.974,36	-0,032
6. Sonstige Erträge		57,57	0,000
davon: Kompensationszahlungen	3,05		0,000
davon: Sonstiges	54,52		0,000
Summe der Erträge		19.841.695,94	1,170
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-630.549,90	-0,037
2. Sonstige Aufwendungen		-5.841,62	0,000
davon: Bankgebühren	-391,13		0,000
davon: Steuer- und Rechtsberatung	-5.305,72		0,000
davon: Sonstiges	-144,77		0,000
Summe der Aufwendungen		-636.391,52	-0,038
III. Ordentlicher Nettoertrag		19.205.304,42	1,132
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		14.734.056,16	0,869
2. Realisierte Verluste		-880.874,23	-0,052
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		13.853.181,93	0,817
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		33.058.486,35	1,949
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		23.171.613,08	1,366
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-1.791.479,23	-0,106
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		21.380.133,85	1,261
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		54.438.620,20	3,210
Entwicklung des Sondervermögens		2024 / 2025	
	EUR	EUR	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		741.667.363,54	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-1.779.719,04	
2. Zwischenausschüttungen		-13.726.473,84	
3. Mittelzufluss (netto)		55.402.667,19	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	78.673.410,03		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-23.270.742,84		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-1.165.739,90	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		54.438.620,20	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	23.171.613,08		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-1.791.479,23		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		834.836.718,15	

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

Deka EURO STOXX 50[®] 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	49,22
Umlaufende Anteile	STK	16.960.819,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,80

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 31.07.2024 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 31.07.2024 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)

0,13

Der im Geschäftsjahr 2016/2017 realisierte Tracking Error liegt innerhalb der Bandbreite des prognostizierten Tracking Error. Der prognostizierte Tracking Error wurde abgeleitet aus dem in den vergangenen Geschäftsjahren im Durchschnitt realisierten Tracking Error unter Berücksichtigung einer Bandbreite von +/- 50% um den Mittelwert. Die Bandbreite beträgt maximal 40 Basispunkte.

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 Korrektur Pseudospesen in Höhe von EUR 0,78, Korrektur Dividenden in Höhe von EUR 256,89 und Korrektur aus Wertpapier-Transaktionen in Höhe von EUR 18,08 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Domizilierungsgebühren in Höhe von EUR -391,13, JPM Gebühren in Höhe von EUR -137,66 und Kosten für Steuerberatung in Höhe von EUR -5.305,72 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 2024

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 2023

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 112,7 Mio.

Alleingeschafterin

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

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

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
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 2024

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

