

Jahresbericht
zum 31. Januar 2023.

**Deka EURO iSTOXX ex Fin
Dividend+ UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.Deka
Investments

Lizenzvermerk

Der EURO iSTOXX Ex Financials High Dividend 50 (Preisindex) ist das geistige Eigentum (inklusive registrierte Marken) der STOXX Ltd., Zug, Schweiz ("STOXX"), der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgeber und wird unter einer Lizenz verwendet. Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF ist weder gefördert noch beworben, vertrieben oder in irgendeiner anderen Weise von STOXX, der Gruppe Deutsche Börse oder von deren Lizenzgebern, Forschungspartnern oder Datenlieferanten unterstützt und STOXX, die Gruppe Deutsche Börse und deren Lizenzgeber, Forschungspartner oder Datenlieferanten übernehmen keinerlei Gewährleistung und schliessen jegliche Haftung (aus fahrlässigem sowie aus anderem Verhalten) diesbezüglich generell aus und im speziellen in Bezug auf jegliche Fehler, Unterlassungen oder Störungen des EURO iSTOXX Ex Financials High Dividend 50 (Preisindex) oder der darin enthaltenen Daten. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bericht der Geschäftsführung.

31. Januar 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2022 bis zum 31. Januar 2023.

In der Berichtsperiode rückten die Pandemie und ihre Auswirkungen an den Finanzmärkten zusehends in den Hintergrund. Mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine erfolgte hingegen bereits zu Beginn des Berichtszeitraums eine jähe Zäsur, die auch an den Kapitalmärkten massive Unruhe auslöste. Die als Reaktion auf den Angriffskrieg initiierten Sanktionsmaßnahmen des Westens gegen den russischen Aggressor setzten eine Vergeltungsspirale in Gang, in deren Folge Russland u.a. die Lieferung von Gas an verschiedene europäische Länder massiv beschränkte und zahlreiche ausländische Unternehmen ihre dortigen Geschäftstätigkeiten einstellen mussten. Exorbitante Preissteigerungen sowie Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im Winter sorgten phasenweise für große Verunsicherung, insbesondere in Europa. Daneben führte die Null-Covid-Politik in China mit damit einhergehenden Lockdown-Maßnahmen zu wiederholten Beeinträchtigungen im internationalen Handel, ehe im Dezember die Staatsführung einen abrupten Wechsel in der Pandemiepolitik vollzog.

In der Geld- und Fiskalpolitik rückte im Laufe des Berichtszeitraums die dynamische Inflationsentwicklung in den Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu einer scharfen Zinswende zwang. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 4,25 bis 4,50 Prozent angelangt war, hob die EZB die Leitzinsen seit Juli 2022 erst auf 2,50 Prozent an. Zugleich wurden weitere Zinserhöhungen in den kommenden Monaten in Aussicht gestellt, wobei die Zinsschritte zuletzt angesichts etwas nachlassender Teuerungsraten gemäßiger ausfielen. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen per saldo merklich an. Ende Januar 2023 rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 3,5 Prozent.

Angesichts zahlreicher Belastungsfaktoren und Unsicherheiten wiesen die internationalen Aktienindizes in der Betrachtungsperiode starke Schwankungen auf. Zwischen Februar und September kam es zu einer ausgeprägten Korrekturphase, ehe in den letzten Monaten eine Gegenbewegung einsetzte. Stark unter Druck geriet der Euro, der zeitweise unter die Parität zum US-Dollar auf ein 20-Jahrestief fiel, ehe ab November eine deutliche Erholung festzustellen war.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Tätigkeitsbericht. 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.

Tätigkeitsbericht	5
Vermögensübersicht zum 31. Januar 2023	11
Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2023	12
Anhang	16
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	19
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	21

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

Jahresbericht 01.02.2022 bis 31.01.2023

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

Tätigkeitsbericht.

Der Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).

Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den EURO iSTOXX ex Financials High Dividend 50 (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index umfasst die 50 Unternehmen des EURO STOXX® ex Financials Universums mit der höchsten Dividendenrendite. Die Bestandteile des Index werden der Nettodividende entsprechend gewichtet. Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.

Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management).

Zusatzerträge können durch Wertpapierdarlehensgeschäfte erzielt werden.

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien aufgrund von Indexanpassungen und Rücknahme von Anteilscheinen.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).

PAI-Berücksichtigung

Der Fonds bewirbt weder ökologische oder soziale Merkmale noch verfolgt er ein nachhaltiges Investitionsziel. Demnach handelt es sich um ein Finanzprodukt gemäß Artikel 6 (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-VO). Bei dem Fonds wurden gemäß Artikel 7 (EU) 2019/2088 die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-) Tätigkeiten der Unternehmen, die im zugrundeliegenden Index enthalten sind, in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Bei diesem Fonds wurde im Berichtszeitraum in Bezug auf die PAI nicht in Unternehmen investiert, die kontroverse Waffen herstellen.

Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken.

Wichtige Kennzahlen

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Performance*	5,23%	7,53%	6,66%

ISIN DE000ETF482

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

Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

Adressenausfallrisiken

Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum wesentlichen Adressenausfallrisiken aus Wertpapierdarlehensgeschäften nach § 200 und § 202 KAGB. Die Risikosteuerung von Adressenausfallrisiken aus Wertpapierdarlehensgeschäften erfolgt anhand der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich Kontrahentenbegrenzung und Besicherung. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Verlust durch einen Adressenausfall.

Währungsrisiken

Da die Fondswährung auf Euro lautet und das Investmentvermögen im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben ausschließlich in Euro-Wertpapiere investiert war, bestand für den Anleger aus der Eurozone kein Währungsrisiko.

Sonstige Marktpreisrisiken

Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem Marktpreisrisiko der im Investmentvermögen gehaltenen Wertpapiere. Da die Zusammensetzung des Investmentvermögens darauf abzielt, den zugrunde liegenden Index möglichst genau abzubilden, entsprach das Marktpreisrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des EURO iSTOXX Ex Financials High Dividend 50 (Preisindex). Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposition zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand oder die Umsetzung von Kapitalmaßnahmen zu erklären. Die Volatilität des Anteilpreises betrug im Berichtszeitraum 18,15 Prozent.

Operationelle Risiken

Das Management von operationellen Risiken für das Investmentvermögen erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Deka Investment GmbH ist methodisch und prozessual in das

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

in der Deka-Gruppe implementierte System zum Management und Controlling operationeller Risiken eingebunden. In diesem Rahmen werden regelmäßig die operationellen Risiken der für das Investmentvermögen relevanten Prozesse identifiziert, bewertet und überwacht. Instrumente hierfür sind u.a. das dezentrale Self Assessment, Szenarioanalysen sowie eine konzernweite Schadensfalldatenbank. Außerdem werden wesentliche Auslagerungen, insbesondere die konzernexterne Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, im Rahmen eines Auslagerungscontrollings überwacht. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.

Liquiditätsrisiken

Aufgrund der passiven Abbildung eines Index, dessen Regelwerk liquiditätsrelevante Anforderungen an die Indexkonstituenten stellt, sowie der Investition ausschließlich in Aktien gemäß § 193 KAGB wird das Liquiditätsrisiko grundsätzlich als gering eingestuft.

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	NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01
Löschung	DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5
Löschung	FR0000121261	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2
Löschung	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4
Löschung	DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	FR0000120644	Danone S.A. Actions Port. EO-,25
Löschung	DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port. EO 4
Löschung	DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	FR0000121147	Faurecia SE Actions Port. EO 7
Löschung	DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25
Löschung	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N
Löschung	ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75
Löschung	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1
Löschung	FI0009000202	Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.
Löschung	FI0009013403	KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.
Löschung	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20
Löschung	FI0009014575	Metso Outotec Oyj Registered Shares o.N.
Löschung	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1
Löschung	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N
Löschung	FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2
Löschung	DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	NL0011821392	Signify N.V. Registered Shares EO -,01
Löschung	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001
Löschung	FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70
Löschung	FR0000121329	THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3
Löschung	BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom. o.N.
Löschung	FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	FI4000074984	Valmet Oyj Registered Shares o.N.
Löschung	FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50
Löschung	DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.
Löschung	FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.
Neuaufnahme	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1
Neuaufnahme	NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01
Neuaufnahme	FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50
Neuaufnahme	FR0000121261	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2
Neuaufnahme	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4
Neuaufnahme	DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	FR0000120644	Danone S.A. Actions Port. EO-,25
Neuaufnahme	FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -,50

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Neuaufnahme	FI0009007884	Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.
Neuaufnahme	DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1
Neuaufnahme	ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25
Neuaufnahme	ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75
Neuaufnahme	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1
Neuaufnahme	FI0009000202	Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.
Neuaufnahme	FI0009013403	KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.
Neuaufnahme	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20
Neuaufnahme	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	FI0009014575	Metso Outotec Oyj Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	NL0010558797	OCI N.V. Registered Shares EO 0,02
Neuaufnahme	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N
Neuaufnahme	FR0010451203	Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5
Neuaufnahme	FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2
Neuaufnahme	DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	NL0011821392	Signify N.V. Registered Shares EO -,01
Neuaufnahme	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001
Neuaufnahme	NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01
Neuaufnahme	FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70
Neuaufnahme	BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom. o.N.
Neuaufnahme	FI4000074984	Valmet Oyj Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5
Neuaufnahme	FR0000127771	Vivendi SE Actions Port. EO 5,5
Neuaufnahme	DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	3,63
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	3,37
NL0010558797	OCI N.V. Registered Shares EO 0,02	3,10
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	3,07
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	2,92
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	2,92
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien o.N.	2,72
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	2,69
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port. EO 4	2,64
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	2,63
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	2,49
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	2,49
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	2,37
FI0009007132	Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	2,36
FR0000127771	Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	2,24
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	2,21
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	2,20
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien o.N.	2,05
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO -,01	2,01
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	1,99
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	1,98
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	1,98
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	1,86
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port. EO 1	1,86
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	1,80
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	1,75
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	1,74
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	1,73
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	1,70
FR0010451203	Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	1,69
NL0011821392	Signify N.V. Registered Shares EO -,01	1,63
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	1,63
FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	1,62
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -,50	1,62
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	1,57
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	1,55
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	1,55
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	1,54
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	1,51
FI0009007884	Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	1,49
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	1,48
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	1,48
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1	1,47
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	1,44
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	1,43
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	1,43

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	1,38
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port. EO-,25	1,36
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	1,35
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	1,26

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Januar 2023.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		357.885.477,58	100,34
1. Aktien		352.906.008,61	98,94
- Audiovisuelle Industrie	7.921.583,20		2,22
- Bau und Baustoffe	27.106.049,93		7,60
- Chemische Industrie	41.698.908,50		11,69
- Einzelhandel	5.957.594,82		1,67
- Elektrik / Elektronik	12.831.484,41		3,60
- Energieversorger	124.302.283,15		34,85
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	50.974.128,15		14,29
- Papier und andere Basisprodukte	9.510.727,64		2,67
- Pharmaindustrie / Biotech	19.891.634,12		5,58
- Sonstige Dienstleistungen	5.211.781,56		1,46
- Telekommunikation	31.541.029,56		8,84
- Transportation	6.092.361,66		1,71
- Unterhaltungsindustrie	5.057.359,32		1,42
- Verbrauchsgüter	4.809.082,59		1,35
2. Forderungen		2.317.969,54	0,65
3. Bankguthaben		2.661.499,43	0,75
II. Verbindlichkeiten		-1.215.982,78	-0,34
III. Fondsvermögen		356.669.494,80	100,00

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

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Inland										
DE000BASF111	BASF SE	STK		183.133	94.604	88.786	EUR 52,400	9.596.169,20	2,69	
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK		99.700	148.063	48.363	EUR 93,230	9.295.031,00	2,61	
DE0005439004	Continental AG	STK		84.716	92.213	7.497	EUR 64,320	5.448.933,12	1,53	
DE0006062144	Covestro AG	STK		304.198	459.694	248.884	EUR 42,120	12.812.819,76	3,59	
DE0007100000	Daimler AG	STK		151.396	223.468	72.072	EUR 68,150	10.317.637,40	2,89	
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK		154.707	111.913	47.275	EUR 39,380	6.092.361,66	1,71	
DE000ENAG999	E.ON SE	STK		723.522	425.964	412.937	EUR 9,986	7.225.090,69	2,03	
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA	STK		184.261	200.014	102.136	EUR 34,390	6.336.735,79	1,78	
DE0006047004	HeidelbergCement AG	STK		111.170	49.298	54.459	EUR 62,800	6.981.476,00	1,96	
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	STK		95.558	97.406	67.610	EUR 54,760	5.232.756,08	1,47	
DE0007664039	Volkswagen AG	STK		48.691	64.149	46.151	EUR 126,940	6.180.835,54	1,73	
							EUR	85.519.846,24	23,98	
Ausland										
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA	STK		258.902	85.843	444.789	EUR 27,140	7.026.600,28	1,97	
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V.	STK		108.598	189.460	80.862	EUR 65,280	7.089.277,44	1,99	
FR0000120503	Bouygues S.A.	STK		256.850	89.071	181.381	EUR 30,240	7.767.144,00	2,18	
FR001400AJ45	Cie Génie Étis Michelin SCpA	STK		197.681	258.834	61.153	EUR 28,955	5.723.853,36	1,60	
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	STK		101.443	201.030	99.587	EUR 52,550	5.330.829,65	1,49	
FR0000120644	Danone S.A.	STK		95.589	111.556	147.107	EUR 50,310	4.809.082,59	1,35	
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA	STK		1.136.109	703.312	1.082.643	EUR 4,558	5.178.384,82	1,45	
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.)	STK		473.991	1.365.100	891.109	EUR 12,065	5.718.701,42	1,60	
FI0009007884	Elisa Oyj	STK		100.410	161.285	60.875	EUR 52,380	5.259.475,80	1,47	
ES0130960018	Enagas S.A.	STK		722.855	346.727	384.701	EUR 16,465	11.901.807,58	3,34	
ES0130670112	Endesa S.A.	STK		564.397	227.948	525.220	EUR 18,270	10.311.533,19	2,89	
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK		1.760.753	848.515	633.389	EUR 5,391	9.492.219,42	2,66	
FR0010208488	Engie S.A.	STK		504.146	430.373	511.558	EUR 13,020	6.563.980,92	1,84	
IT0003132476	ENI S.p.A.	STK		552.837	573.048	894.133	EUR 14,136	7.814.903,83	2,19	
FI0009007132	Fortum Oyj	STK		603.738	1.169.651	868.306	EUR 13,815	8.340.640,47	2,34	
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A.	STK		456.422	699.526	243.104	EUR 12,575	5.739.506,65	1,61	
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK		470.888	564.726	878.650	EUR 10,745	5.059.691,56	1,42	
NL0000009082	Kon. KPN N.V.	STK		1.954.710	889.083	2.553.377	EUR 3,141	6.139.744,11	1,72	
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK		556.697	621.127	230.046	EUR 15,816	8.804.719,75	2,47	
NL0010558797	OCI N.V.	STK		350.256	384.583	34.327	EUR 31,240	10.941.997,44	3,07	
AT0000743059	OMV AG	STK		119.444	136.993	164.688	EUR 45,850	5.476.507,40	1,54	
FR0000133308	Orange S.A.	STK		956.559	419.940	1.172.093	EUR 9,722	9.299.666,60	2,61	
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	STK		78.118	73.168	107.263	EUR 64,740	5.057.359,32	1,42	
NL0000379121	Randstad N.V.	STK		88.817	56.965	61.261	EUR 58,680	5.211.781,56	1,46	
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	STK		431.344	192.485	289.410	EUR 16,240	7.005.026,56	1,96	
ES0173516115	Repsol S.A.	STK		398.671	149.803	854.734	EUR 15,090	6.015.945,39	1,69	
FR0010451203	Rexel S.A.	STK		294.057	359.289	65.232	EUR 20,260	5.975.523,68	1,67	
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK		52.974	64.672	96.222	EUR 89,670	4.750.178,58	1,33	
NL0011821392	Signify N.V.	STK		173.533	178.043	165.036	EUR 33,090	5.742.206,97	1,61	
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	STK		132.176	147.819	119.522	EUR 38,430	5.079.523,68	1,42	
IT0003153415	Snam S.p.A.	STK		1.405.722	447.556	896.683	EUR 4,674	6.570.344,63	1,84	
BE0003470755	Solvay S.A.	STK		78.274	35.295	26.795	EUR 106,650	8.347.922,10	2,34	
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	STK		610.398	923.381	312.983	EUR 14,376	8.775.081,65	2,46	
FI0009005961	Stora Enso Oyj	STK		338.389	655.661	317.272	EUR 13,095	4.431.203,96	1,24	
ES0178430E18	Telefónica S.A.	STK		3.109.304	1.713.474	2.784.062	EUR 3,487	10.842.143,05	3,04	
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA	STK		671.197	210.151	693.298	EUR 7,252	4.867.520,64	1,36	
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK		95.916	32.222	211.787	EUR 56,980	5.465.293,68	1,53	
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK		204.385	260.404	56.019	EUR 27,180	5.555.184,30	1,56	
FR0000127771	Vivendi S.A.	STK		803.569	954.777	151.208	EUR 9,858	7.921.583,20	2,22	
							EUR	267.386.162,37	74,97	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	352.906.008,61	98,94
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR	2.661.499,43	0,75
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrestelle			EUR	2.661.499,43			% 100,000	2.661.499,43	0,75	
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	2.317.969,54	0,65
Forderungen aus Anteilzeichnungen			EUR	1.138.160,25				1.138.160,25	0,32	
Forderungen aus Quellensteuerrückstattung			EUR	1.179.809,29				1.179.809,29	0,33	
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-1.215.982,78	-0,34
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-1.126.301,99				-1.126.301,99	-0,32	
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR	-89.680,79				-89.680,79	-0,03	
Fondsvermögen								EUR	356.669.494,80	100,00 ¹⁾
Anteilwert								EUR	22,70	
Umlaufende Anteile								STK	15.711.835,00	

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 31.01.2023

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					
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	12.414	195.164	
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	38.141	488.600	
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK	174.421	606.878	
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK	4.014	146.914	
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA	STK	1.951	71.423	
DE0007236101	Siemens AG	STK	84.518	84.518	
Ausland					
ES06670509M2	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA - Anrechte	STK	257.254	257.254	
ES06670509L4	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. - Anrechte	STK	348.703	348.703	
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.	STK	92.662	266.206	
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK	11.342	415.130	
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK	8.945	89.166	
FR0014008VX5	EuroAPI SAS	STK	2.465	2.465	
FR0000121147	Faurecia SE	STK	131.045	255.466	
FR0014008SJ0	Faurecia SE - Anrechte	STK	159.228	159.228	
ES0171996087	Grifols S.A.	STK	303.603	303.603	
ES06445809P3	Iberdrola S.A. - Anrechte	STK	467.891	467.891	
ES06445809O6	Iberdrola S.A. - Anrechte	STK	519.733	519.733	
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	STK	364.374	364.374	
FI0009000202	Kesko Oyj	STK	263.201	263.201	
FI0009013403	KONE Oyj	STK	128.732	219.827	
FI0009014575	Metso Outotec Oyj	STK	621.839	621.839	
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	STK	43.202	446.792	
ES06784309G2	Telefónica S.A. - Anrechte	STK	2.923.993	2.923.993	
FR0000121329	THALES S.A.	STK	1.916	70.130	
BE0974320526	Umicore S.A.	STK	185.356	185.356	
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK	58.316	285.402	
FI4000074984	Valmet Oyj	STK	280.667	280.667	
FR0000125486	VINCI S.A.	STK	5.471	74.878	
FI0009003727	Wärtsilä Corp.	STK	11.972	438.185	
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):					
unbefristet		EUR			18.314

(Basiswerte: ACS, Act.de Constr.y Serv. SA (ES0167050915); Bouygues S.A. (FR0000120503); Cie Génle Éts Michelin SCpA (FR0000121261); Compagnie de Saint-Gobain S.A. (FR0000125007); EDP - Energias de Portugal SA (PTEDP0AM0009); Eiffage S.A. (FR0000130452); Elisa Oyj (FI0009007884); Enagas S.A. (ES0130960018); Endesa S.A. (ES0130670112); Engie S.A. (FR0010208488); Evonik Industries AG (DE000EVNK013); Faurecia SE (FR0000121147); Faurecia SE - Anrechte (FR0014008SJ0); Fresenius Medical Care KGaA (DE0005785802); Galp Energia SGPS S.A. (PTGALOAM0009); HeidelbergCement AG (DE0006047004); Henkel AG & Co. KGaA (DE0006048432); Kesko Oyj (FI0009000202); Kon. KPN N.V. (NL0000009082); Naturgy Energy Group S.A. (ES0116870314); OMV AG (AT0000743059); Publicis Groupe S.A. (FR0000130577); Randstad N.V. (NL0000379121); Red Electrica Corporacion S.A. (ES0173093024); Repsol S.A. (ES0173516115); Snam S.p.A. (IT0003153415); Solvay S.A. (BE0003470755); Terna Rete Elettrica Nazio.SpA (IT0003242622); Umicore S.A. (BE0974320526); UPM Kymmene Corp. (FI0009005987); Vivendi S.A. (FR0000127771); Wärtsilä Corp. (FI0009003727))

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2022 bis zum 31.01.2023

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		3.838.588,48	0,244
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		12.757.156,02	0,812
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		6.283,33	0,000
4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		1.245,27	0,000
davon: Zinsen auf erstattete Quellensteuern	1.245,27		0,000
5. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		1.272,29	0,000
6. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-575.788,27	-0,037
7. Abzug ausländischer Quellensteuer		-817.254,36	-0,052
8. Sonstige Erträge		526.921,94	0,034
davon: Erstattete Quellensteuer für Vorjahr	507.354,30		0,032
davon: Zinsen auf erstattete Quellensteuern	6.416,24		0,000
davon: Kompensationszahlungen	13.142,22		0,001
davon: Sonstiges	9,18		0,000
Summe der Erträge		15.738.424,70	1,002
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-1.062.194,31	-0,068
2. Sonstige Aufwendungen		-16.838,37	-0,001
davon: Bankgebühren	-210,55		0,000
davon: Kosten Erstattung Quellensteuer	-2.442,81		0,000
davon: Negative Einlagezinsen	-13.974,27		-0,001
davon: Sonstiges	-210,74		0,000
Summe der Aufwendungen		-1.079.032,68	-0,069
III. Ordentlicher Nettoertrag		14.659.392,02	0,933
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		37.613.149,34	2,394
2. Realisierte Verluste		-21.769.311,03	-1,386
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		15.843.838,31	1,008
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		30.503.230,33	1,941
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-11.799.823,25	-0,751
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-2.253.544,11	-0,143
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-14.053.367,36	-0,894
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		16.449.862,97	1,047
Entwicklung des Sondervermögens		2022 / 2023	
	EUR	EUR	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		431.765.622,48	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-3.859.882,31	
2. Zwischenausschüttungen		-14.034.707,47	
3. Mittelzufluss (netto)		-74.324.913,42	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	71.421.211,43		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-145.746.124,85		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		673.512,55	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		16.449.862,97	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-11.799.823,25		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-2.253.544,11		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		356.669.494,80	
Verwendung der Erträge des Sondervermögens			
	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar		73.334.356,44	4,667
1. Vortrag aus dem Vorjahr		42.831.126,11	2,726
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		30.503.230,33	1,941
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		56.471.518,67	3,594
1. Der Wiederanlage zugeführt		2.971.094,45	0,189
2. Vortrag auf neue Rechnung		53.500.424,22	3,405
III. Gesamtausschüttung		16.862.837,77	1,073
1. Zwischenausschüttung		14.034.707,47	0,893
2. Endausschüttung		2.828.130,30	0,180

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

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

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Geschäftsjahr

	Sondervermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
2022/2023	356.669.494,80	22,70
2021/2022	431.765.622,48	22,67
2020/2021	389.116.841,40	19,00
2019/2020	333.707.452,10	20,59

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	22,70
Umlaufende Anteile	STK	15.711.835,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		98,94
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 31.01.2023 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 31.01.2023 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag

Gesamtkostenquote (in %)		0,30
---------------------------------	--	-------------

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Transaktionskosten	EUR	445.039,57
---------------------------	------------	-------------------

Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

Erfolgt die Abwicklung von Zeichnungen bzw. Rücknahmen von Anteilscheinen mit den sog. Market Makern nicht über die Bereitstellung bzw. Abnahme der betreffenden Wertpapiere, sondern über Bankguthaben, werden die Transaktionskosten, die dadurch entstehen, dass die Deka Investment die Wertpapiere über andere Broker beschafft bzw. veräußert, durch den Marker Maker ersetzt und dem Sondervermögen gutgeschrieben. Die oben genannten Transaktionskosten reduzieren sich deshalb um folgenden Betrag:	EUR	89.215,85
--	------------	------------------

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 31,00 EUR.

Angaben zu den Kosten

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt keine Vergütung an Vermittler.

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)	0,37
Höhe der Annual Tracking Difference	0,64

Der im Geschäftsjahr 2022/2023 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 sonstigen Erträgen sind Zinserträge aus Kompensationszahlungen in Höhe von EUR 14.086,71 und Rückvergütungen aus Quellensteuer aus Vorjahren in Höhe von EUR 509.469,09 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind negative Einlagezinsen in Höhe von EUR -13.749,50, Steuerberatungskosten in Höhe von EUR -208,16, Bankgebühren in Höhe von EUR -200,00 und Steuerrückerstattung von Dividenden in Höhe von -2.554,15 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.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB:

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken:

Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Rumpfgeschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Das Sondervermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern:

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns> (Corporate Governance).

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verleihe Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informiert der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns> (Corporate Governance).

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlagenerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.

Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als "risikorelevante Mitarbeiter") unterliegt folgenden Regelungen:

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
- Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungsebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
- Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2022 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2020 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

	EUR
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung	57.636.189,51
davon feste Vergütung	43.854.381,97
davon variable Vergütung	13.781.807,54
Zahl der Mitarbeiter der KVG	461,00
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**	11.962.579,80
Geschäftsführer	2.094.112,05
weitere Risktaker	1.991.350,34
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	387.352,00
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risktaker	7.489.765,41

* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt

** weitere Risktaker: alle sonstigen Risktaker, die nicht Geschäftsführer oder Risktaker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risktaker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risktaker oder Geschäftsführer befinden.

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

Frankfurt am Main, den 25. April 2023
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

**An die Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main**

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2022 bis zum 31. Januar 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2022 bis zum 31. Januar 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der KVG unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die allgemeinen Angaben zum Management und zur Verwaltung des Sondervermögens.

Unser Prüfungsurteil zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen und dementsprechend geben wir

diesbezüglich weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung ab.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht des Sondervermögens Name des Fonds unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der KVG sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die KVG zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger

Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der KVG abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der KVG bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die KVG aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die KVG nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 27. April 2023

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andreas Koch
Wirtschaftsprüfer

Mathias Bunge
Wirtschaftsprüfer

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH.

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2021

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,1 Mio.

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

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln
und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

Thomas Ketter
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Thomas Schneider
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A., Luxemburg;
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Januar 2023

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

