

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2021.

**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. Juli 2021

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

Der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Juli 2021.

Die europäische Wirtschaft litt im Berichtszeitraum zunächst weiterhin unter den Belastungen der Corona-Pandemie. So schrumpfte in Deutschland die gesamtwirtschaftliche Leistung im ersten Quartal 2021 merklich. Vor allem der private Konsum büßte durch die Lockdown-Maßnahmen angesichts erneut steigender Infektionszahlen und auftretender Virusmutationen ein. Erst in der zweiten Berichtshälfte mehrten sich die Erholungszeichen. An den Finanzmärkten überwogen in den letzten sechs Monaten optimistische Konjunkturperspektiven. Die Kombination aus erfolgreich verlaufenden Impfmaßnahmen und hoher Liquidität am Markt auf der Suche nach auskömmlichen Renditen befeuerte zudem den Risikoappetit der Anleger.

Eine wichtige Stütze bildeten im Berichtszeitraum die Geld- und Finanzpolitik. Die EZB wie auch die US-Notenbank Federal Reserve bekräftigten ihren expansiven Kurs. Ausgehend von den Impulsgebern USA und China vollzog sich die Erholung des Welthandels in raschem Tempo, was sich auch in deutlich gestiegenen Rohstoffpreisen und einer merklich anziehenden Inflation dokumentierte. An den Anleihemärkten war in der zweiten Berichtshälfte allerdings von wachsender Inflationsgefahr wenig zu spüren, die Renditen gaben wieder deutlich nach. Ende Juli 2021 rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen mit minus 0,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries bei plus 1,2 Prozent.

Die Aktienmärkte erzielten auf Halbjahressicht kräftige Kurssteigerungen, beflügelt von zahlreichen Konjunkturstimuli wie auch der anhaltenden Flutung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken. Einige etablierte Aktienindizes erreichten in diesem Zuge neue Rekordmarken.

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 2021	9
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2021	10
Anhang	13
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	16

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 iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF Anlagepolitik.

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

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

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

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.

Wichtige Kennzahlen

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	16,8%	32,4%	5,3%
ISIN	DE000ETF482		

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

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5
Löschung	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1
Löschung	DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32
Löschung	ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20
Löschung	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1
Löschung	FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70
Löschung	FR0010613471	Suez S.A. Actions Port. EO 4
Löschung	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.
Löschung	FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5
Löschung	DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.
Neuaufnahme	FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10
Neuaufnahme	NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01
Neuaufnahme	FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5
Neuaufnahme	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4
Neuaufnahme	FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port. EO 4
Neuaufnahme	FR0010208488	Engie S.A. Actions Port. EO 1
Neuaufnahme	DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	FI0009013403	KONE Corp. (New) Registered Shares Cl.B o.N.
Neuaufnahme	NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10
Neuaufnahme	DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	NL0011821392	Signify N.V. Registered Shares EO -,01
Neuaufnahme	FR0010613471	Suez S.A. Actions Port. EO 4

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	4,42
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	4,10
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	4,05
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port. EO 4	3,74
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50	3,11
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	3,06
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	2,90
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	2,89
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	2,56
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	2,40
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	2,37
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien o.N.	2,36
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien o.N.	2,35
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	2,32
FI0009007132	Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	2,26
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	2,18
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	2,16
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	2,13
FI0009007884	Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	2,11
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	2,09
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	1,94
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port. EO 1	1,93
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1	1,89
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	1,77
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien o.N.	1,77
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	1,74
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	1,73
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port. EO-,25	1,68
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	1,68
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	1,66
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	1,64
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	1,58
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	1,54
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port. EO 4	1,53
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	1,42
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	1,41
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1	1,41
FI0009000202	Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	1,41
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	1,37
FI0009013403	KONE Corp. (New) Registered Shares Cl.B o.N.	1,34
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	1,31
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	1,26
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	1,25
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	1,24
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	1,24
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	1,18

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
NL0011821392	Signify N.V. Registered Shares EO -,01	1,17
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	1,17
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	1,11
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	1,08

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2021.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		381.228.267,35	100,02
1. Aktien		371.051.577,30	97,35
- Bau und Baustoffe	35.828.096,01		9,40
- Chemische Industrie	32.224.775,83		8,46
- Elektrik / Elektronik	8.967.798,37		2,35
- Energieversorger	157.113.478,12		41,22
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	14.832.439,40		3,89
- Papier und andere Basisprodukte	13.178.578,72		3,46
- Pharmaindustrie / Biotech	13.022.451,37		3,42
- Sonstige industrielle Werte	4.583.457,72		1,20
- Sonstiges	4.327.559,28		1,14
- Telekommunikation	53.107.628,53		13,93
- Transportation	4.374.226,23		1,15
- Unterhaltungsindustrie	6.158.405,52		1,62
- Verbrauchsgüter	23.332.682,20		6,12
2. Forderungen		1.750.646,55	0,46
3. Bankguthaben		8.426.043,50	2,21
II. Verbindlichkeiten		-93.316,31	-0,02
III. Fondsvermögen		381.134.951,04	100,00

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

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Inland									
DE000BASF111	BASF SE	STK		131.419	39.402	43.560	EUR 66,220	8.702.566,18	2,28
DE000BAY0017	Bayer AG	STK		130.429	27.490	94.445	EUR 50,290	6.559.274,41	1,72
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK		76.593	8.244	48.866	EUR 57,110	4.374.226,23	1,15
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK		355.831	35.840	107.326	EUR 17,506	6.229.177,49	1,63
DE000ENAG999	E.ON SE	STK		845.090	225.084	275.380	EUR 10,372	8.765.273,48	2,30
DE000EVNK013	Evonik Industries AG ²⁾	STK		367.848	180.107	90.507	EUR 29,300	10.777.946,40	2,83
DE0006047004	HeidelbergCement AG	STK		70.690	70.690	0	EUR 74,780	5.286.198,20	1,39
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	STK		43.982	6.365	83.944	EUR 91,280	4.014.676,96	1,05
DE0007037129	RWE AG	STK		161.376	163.208	1.832	EUR 30,010	4.842.893,76	1,27
DE0007236101	Siemens AG	STK		34.834	7.636	17.223	EUR 131,580	4.583.457,72	1,20
							EUR	64.135.690,83	16,83
Ausland									
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA ²⁾	STK		512.109	169.840	97.877	EUR 22,160	11.348.335,44	2,98
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.	STK		275.400	62.750	104.850	EUR 26,195	7.214.103,00	1,89
FR0010313833	Arkema S.A.	STK		38.457	41.493	3.036	EUR 107,250	4.124.513,25	1,08
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V.	STK		62.693	77.233	14.540	EUR 73,940	4.635.520,42	1,22
FR0000120503	Bouygues S.A.	STK		273.582	90.379	51.994	EUR 32,490	8.888.679,18	2,33
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK		297.933	297.933	0	EUR 15,660	4.665.630,78	1,22
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. ²⁾	STK		76.393	93.421	17.028	EUR 60,250	4.602.678,25	1,21
FR0000120644	Danone S.A.	STK		100.502	18.860	35.821	EUR 62,060	6.237.154,12	1,64
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA	STK		1.604.738	492.690	321.686	EUR 4,377	7.023.938,23	1,84
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK		66.351	67.226	875	EUR 85,940	5.702.204,94	1,50
FI0009007884	Elisa Oyj	STK		144.356	41.623	38.243	EUR 54,180	7.821.208,08	2,05
ES0130960018	Enagas S.A. ²⁾	STK		776.867	320.273	218.398	EUR 19,360	15.040.145,12	3,95
ES0130670112	Endesa S.A.	STK		741.894	369.723	107.594	EUR 20,510	15.216.245,94	3,99
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK		995.540	393.694	172.294	EUR 7,780	7.745.301,20	2,03
FR0010208488	Engie S.A.	STK		637.366	645.321	7.955	EUR 11,252	7.171.642,23	1,88
IT0003132476	ENI S.p.A.	STK		607.257	102.921	282.599	EUR 10,024	6.087.144,17	1,60
FI0009007132	Fortum Oyj	STK		361.416	49.649	159.912	EUR 23,240	8.399.307,84	2,20
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A.	STK		635.808	92.321	823.083	EUR 8,224	5.228.884,99	1,37
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK		646.363	219.670	122.385	EUR 10,160	6.567.048,08	1,72
FI0009000202	Kesko Oyj	STK		144.282	47.949	110.411	EUR 36,150	5.215.794,30	1,37
NL0000009082	Kon. KPN N.V. ²⁾	STK		3.175.783	607.421	1.222.209	EUR 2,768	8.790.567,34	2,31
FI0009013403	KONE Oyj	STK		71.089	71.089	0	EUR 69,820	4.963.433,98	1,30
AT0000743059	OMV AG	STK		141.081	15.707	172.053	EUR 45,520	6.422.007,12	1,68
FR0000133308	Orange S.A.	STK		1.475.497	694.871	229.620	EUR 9,395	13.862.294,32	3,64
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	STK		115.716	18.299	140.443	EUR 53,220	6.158.405,52	1,62
NL0000379121	Randstad N.V.	STK		70.758	85.770	15.012	EUR 61,160	4.327.559,28	1,14
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. ²⁾	STK		641.554	320.880	329.000	EUR 16,725	10.729.990,65	2,82
ES0173516115	Repsol S.A.	STK		855.438	93.464	1.187.613	EUR 9,221	7.887.993,80	2,07
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK		74.392	23.105	20.458	EUR 86,880	6.463.176,96	1,70
NL0011821392	Signify N.V.	STK		91.805	169.806	78.001	EUR 47,190	4.332.277,95	1,14
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC ²⁾	STK		107.048	9.946	36.357	EUR 47,570	5.092.273,36	1,34
IT0003153415	Snam S.p.A. ²⁾	STK		1.864.404	463.353	426.308	EUR 5,104	9.515.918,02	2,50
BE0003470755	Solvay S.A.	STK		76.620	30.888	15.423	EUR 112,500	8.619.750,00	2,26
FR0010613471	Suez S.A. ²⁾	STK		289.380	294.541	283.358	EUR 19,670	5.692.104,60	1,49
ES0178430E18	Telefónica S.A.	STK		4.243.244	527.980	1.150.534	EUR 3,866	16.404.381,30	4,30
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA ²⁾	STK		1.193.412	372.241	235.111	EUR 6,704	8.000.634,05	2,10
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK		314.302	70.543	69.660	EUR 36,700	11.534.883,40	3,03
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. ²⁾	STK		234.794	72.181	86.560	EUR 34,440	8.086.305,36	2,12
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK		189.383	39.664	59.028	EUR 27,680	5.242.121,44	1,38
FI0009003727	Wärtsilä Corp.	STK		461.334	56.684	714.807	EUR 12,690	5.854.328,46	1,54
							EUR	306.915.886,47	80,53
							EUR	371.051.577,30	97,35
Summe Wertpapiervermögen									
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	8.426.043,50	2,21
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle			EUR	8.426.043,50	%	100,000		8.426.043,50	2,21
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche							EUR	1.750.646,55	0,46
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung							EUR	120.190,83	0,03
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen							EUR	1.627.701,97	0,43
							EUR	2.753,75	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung							EUR	-93.316,31	-0,02
							EUR	-93.316,31	-0,02
Fondsvermögen									
Anteilwert							EUR	381.134.951,04	100,00 ¹⁾
Umlaufende Anteile							STK	21,77	
							EUR	17.505.494,00	

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

²⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Wertpapierdarlehen Kurswert in EUR		gesamt
				befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen						
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:						
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA	STK	20.796		460.839,36	
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	STK	5.645		340.111,25	
ES0130960018	Enagas S.A.	STK	1.484		28.730,24	
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK	2.185		64.020,50	
NL0000009082	Kon. KPN N.V.	STK	33.539		92.835,95	
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	STK	10.324		172.668,90	
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	STK	2.396		113.977,72	
IT0003153415	Snam S.p.A.	STK	12.045		61.477,68	
FR0010613471	Suez S.A.	STK	4.425		87.039,75	
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA	STK	29.244		196.051,78	
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK	6.502		223.928,88	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen					1.841.682,01	1.841.682,01

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

Kurse per 30.07.2021

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					
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK	5.772	83.171	
DE0005439004	Continental AG	STK	702	38.550	
DE0006062144	Covestro AG	STK	1.541	84.630	
DE0007664039	Volkswagen AG	STK	1.946	40.371	
Ausland					
ES06670509J8	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA - Anrechte	STK	509.184	509.184	
ES06670509I0	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. - Anrechte	STK	0	440.146	
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	STK	856	46.988	
IE0001827041	CRH PLC	STK	2.299	126.198	
ES0118900010	Ferrovial S.A.	STK	72.518	304.185	
ES06189009H7	Ferrovial S.A. - Anrechte	STK	248.808	248.808	
ES06445809M0	Iberdrola S.A. - Anrechte	STK	644.517	644.517	
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	STK	38.597	724.675	
FR0014003307	Publicis Groupe S.A. - Anrechte	STK	134.718	134.718	
FI0009005961	Stora Enso Oyj	STK	6.879	377.669	
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	STK	192.229	10.553.655	
ES06784309E7	Telefónica S.A. - Anrechte	STK	4.230.213	4.230.213	
FR0000127771	Vivendi S.A.	STK	2.747	150.786	
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):					
unbefristet		EUR			42.360

(Basiswerte: ACS, Act.de Constr.y Serv. SA (ES0167050915); Bayerische Motoren Werke AG (DE0005190003); Bouygues S.A. (FR0000120503); Compagnie de Saint-Gobain S.A. (FR0000125007); Deutsche Post AG (DE0005552004); Deutsche Telekom AG (DE0005557508); Eiffage S.A. (FR0000130452); Elisa Oyj (FI0009007884); Evonik Industries AG (DE000EVNK013); Kon. KPN N.V. (NL0000009082); OMV AG (AT0000743059); Orange S.A. (FR0000133308); Publicis Groupe S.A. (FR0000130577); Publicis Groupe S.A. - Anrechte (FR0014003307); Red Electrica Corporacion S.A. (ES0173093024); Repsol S.A. (ES0173516115); RWE AG (DE0007037129); Smurfit Kappa Group PLC (IE00B1RR8406); Solvay S.A. (BE0003470755); Telefónica S.A. (ES0178430E18); Terna Rete Elettrica Nazio.SpA (IT0003242622); UPM Kymmene Corp. (FI0009005987); Veolia Environnement S.A. (FR0000124141); Wärtsilä Corp. (FI0009003727))

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2021 bis zum 31.07.2021

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		1.797.893,46	0,103
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		9.915.582,83	0,566
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		1,48	0,000
4. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		2.892,82	0,000
5. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-269.684,02	-0,015
6. Abzug ausländischer Quellensteuer		-608.788,93	-0,035
7. Sonstige Erträge		79.098,43	0,005
davon: Kompensationszahlungen			0,005
Summe der Erträge	79.098,43	10.916.996,07	0,624
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-549.999,84	-0,031
2. Sonstige Aufwendungen		-7.070,30	0,000
davon: Bankgebühren	-89,19		0,000
davon: Negative Einlagezinsen	-6.981,11		0,000
Summe der Aufwendungen		-557.070,14	-0,032
III. Ordentlicher Nettoertrag		10.359.925,93	0,592
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		36.456.740,41	2,083
2. Realisierte Verluste		-1.776.006,57	-0,101
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		34.680.733,84	1,981
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		45.040.659,77	2,573
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		11.033.846,27	0,630
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		6.247.757,31	0,357
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		17.281.603,58	0,987
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		62.322.263,35	3,560

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	2021 / 2022 EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		389.116.841,40
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-4.589.751,76
2. Zwischenausschüttungen		-3.294.506,52
3. Mittelzufluss (netto)		-61.338.328,86
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	32.358.795,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-93.697.123,86	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-1.081.566,57
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		62.322.263,35
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	11.033.846,27	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	6.247.757,31	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		381.134.951,04

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

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung
Das durch Wertpapier-Darlehen erzielte zugrundeliegende Exposure EUR **1.841.682,01**

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen
 Clearstream Banking AG (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem)

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten EUR **1.903.550,74**

Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich) EUR **2.881,15**

Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betragen im Geschäftszeitraum EUR 2.881,15. Davon erhielt die DekaBank eine Aufwandsentschädigung in Höhe von EUR 0,00.

Erträge aus Kompensationszahlungen in Folge von Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich) EUR **77.983,04**

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

Sonstige Angaben

Anteilwert EUR 21,77
 Umlaufende Anteile STK 17.505.494,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) **97,35**
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 31.07.2021 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 31.07.2021 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) 0,28

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 sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

Im sonstigen Ertrag sind Erträge aus Kompensationszahlungen in Höhe von 77.983,04 EUR enthalten.

Angaben zu den sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Negative Einlagezinsen in Höhe von EUR 7.229,97 enthalten.

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

Verwendete Vermögensgegenstände		Wertpapierleihe EUR
	absolut	1.841.682,01
	in % des Fondsvermögens	0,48

10 größte Gegenparteien

Bruttovolumen	offene Geschäfte	Name
		Clearstream Banking AG
		1.841.682,01
		Deutschland
		Sitzstaat

Arten von Abwicklung und Clearing

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem).

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

	unter 1 Tag	0,00
	1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	0,00
	1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	0,00
	1 bis 3 Monate	0,00
	3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	0,00
	über 1 Jahr	0,00
	unbefristet	1.841.682,01

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindizes (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder dem GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.

Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag i.H.v. 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter <https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html>.

Währungen der erhaltenen Sicherheiten

Euro

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

	unter 1 Tag	0,00
	1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)	1.903.550,74
	1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	0,00
	1 bis 3 Monate	0,00
	3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	0,00
	über 1 Jahr	0,00
	unbefristet	0,00

Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.

Ertrags- und Kostenanteile

Ertragsanteil des Fonds

	absolut	2.881,15
	in % der Bruttoerträge	100,00
Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	absolut	0,00
	in % der Bruttoerträge	0,00

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Betrag)

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,50

Die hier angegebene Prozentzahl bezieht sich auf das gesamte Wertpapiervermögen des Fonds einschließlich / ausschließlich Anteilen an Zielfonds/ Geldmarktfonds. Die Anlagebedingungen können jedoch Beschränkungen enthalten, so dass das Verleihen ggf. nur in geringerem Umfang zulässig ist.

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

1. Name	Bankia S.A.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	180.141,00
2. Name	Italien, Republik
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	89.680,03
3. Name	Agence Française de Développement
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	86.913,50
4. Name	FMS Wertmanagement
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	76.399,99
5. Name	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	74.692,83
6. Name	Landesbank Baden-Württemberg
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	66.092,31
7. Name	Investitionsbank Berlin
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	61.947,37
8. Name	Siemens AG
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	41.592,11
9. Name	NRW.BANK
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	41.393,70
10. Name	HSBC France S.A.
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	41.357,31

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1,00
Name	Clearstream Banking AG
verwahrter Betrag absolut	1.903.550,74

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

gesonderte Konten / Depots	0,00
Sammelkonten/Depots	0,00
Andere Konten/Depots	0,00
Verwahrt bestimmt Empfänger	0,00

Frankfurt am Main, den 2. August 2021
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 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 2020

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

Alleingesellschafterin

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;
Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Square
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. Juli 2021

Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und ggf. Halbjahresberichten jeweils aktualisiert.



Deka Investment GmbH

Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39
www.deka-etf.de