

Halbjahresbericht  
zum 31. Juli 2023.

**Deka STOXX Europe 50<sup>®</sup>  
UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

## **Lizenzvermerk**

Der STOXX Europe 50<sup>®</sup> Index ist das geistige Eigentum (inklusive registrierte Marken) der STOXX Ltd., Zug, Schweiz ("STOXX"), der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgeber und wird unter einer Lizenz verwendet. Deka STOXX Europe 50<sup>®</sup> 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 STOXX Europe 50<sup>®</sup> Index oder der darin enthaltenen Daten. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

# Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2023

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2023 bis zum 31. Juli 2023.

Der Berichtszeitraum war von uneinheitlichen konjunkturellen Signalen geprägt, gleichzeitig rückte der Ukraine-Krieg an den Märkten sukzessive in den Hintergrund. Einerseits nahmen Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im europäischen Energiesektor angesichts des milden Winters spürbar ab. Die Teuerungsraten entfernten sich zudem im Verlauf von ihren Höchstständen. Demgegenüber hat sich zumindest in Deutschland die Konjunktur merklich abgekühlt, was sowohl die BIP-Entwicklung als auch das Geschäftsklima der Unternehmen und die Einkaufsmanagerdaten dokumentierten. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin das Wirtschaftswachstum in den USA.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtszeitraum unverändert die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten veranlasste. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent angelangt war, hob die EZB die Leitzinsen bis auf 4,25 Prozent an. An den Rentenmärkten hielten sich die Ausschläge nach dem deutlichen Renditeanstieg in 2022 in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken in Grenzen. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 4,0 Prozent.

Das Gros der globalen Aktienbörsen wies trotz zwischenzeitlicher Belastungsfaktoren im Bankensektor sowie der Auswirkungen steigender Leitzinsen eine Aufwärtsbewegung aus. Insbesondere große Technologiekonzerne verbuchten starke Kurszuwächse. Der Euro bewegte sich im Verhältnis zum US-Dollar in einer überschaubaren Bandbreite und lag Ende Juli bei 1,10 US-Dollar. Der Ölpreis tendierte unter Schwankungen seitwärts und beendete die Berichtsperiode bei 85,6 US-Dollar je Barrel (Brent).

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilhaber im Internet unter [www.deka-etf.de](http://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 2023	9
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2023	10
Anhang	13
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	14

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

# Deka STOXX Europe 50<sup>®</sup> UCITS ETF

## Anlagepolitik.

Der Deka STOXX Europe 50<sup>®</sup> 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 STOXX Europe 50<sup>®</sup> Index nachzubilden. Dieser Index besteht aus den 50 Unternehmen Europas, welche die größte Marktkapitalisierung des Streubesitzes (Free-Float) aufweisen. Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.

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

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

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

### Wichtige Kennzahlen

#### Deka STOXX Europe 50<sup>®</sup> UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
<b>Performance *</b>	7,3%	13,6%	14,6%

**ISIN** DE000ETFL250

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

# Deka STOXX Europe 50<sup>®</sup> UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	IE00BZ12WP82	Linde PLC Registered Shares EO 0,001
Neuaufnahme	FR0000073272	SAFRAN Actions Port. EO -,20

# Deka STOXX Europe 50<sup>®</sup> UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	6,11
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	5,38
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	4,85
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	4,50
GB0009895292	AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	4,14
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	4,07
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	4,06
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	3,90
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	3,13
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	2,81
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	2,76
GB00B10RZP78	Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	2,63
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	2,37
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	2,27
FR0000120321	Oréal S.A., L Actions Port. EO 0,2	2,10
GB0007980591	BP PLC Registered Shares DL -,25	2,02
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	1,89
GB0002374006	Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	1,82
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	1,79
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	1,75
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam EO 1	1,61
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	1,57
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	1,45
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	1,44
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	1,41
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	1,37
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	1,35
GB00BN7SWP63	GSK PLC Registered Shares LS-,3125	1,35
GB0007188757	Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	1,32
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	1,29
GB0002875804	British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	1,27
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	1,26
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	1,24
GB00B2B0DG97	Relx PLC Registered Shares LS -,144397	1,21
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	1,19
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	1,19
FR0000073272	SAFRAN Actions Port. EO -,20	1,17
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Registered Shares DL -,01	1,16
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	1,13
FR0000120628	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	1,11
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien o.N.	1,07
NL0013654783	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	1,03
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	1,03
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	1,00
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	0,99
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	0,95

# Deka STOXX Europe 50<sup>®</sup> UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	0,94
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	0,91
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien o.N.	0,89
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port. EO 4	0,77



# Deka STOXX Europe 50<sup>®</sup> UCITS ETF

## Vermögensübersicht zum 31. Juli 2023.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>61.050.888,03</b>	<b>100,02</b>
1. Aktien		60.794.261,13	99,60
- Aeronautik und Weltraum	1.688.758,56		2,77
- Banken	4.293.084,51		7,03
- Bau und Baustoffe	783.871,98		1,28
- Bergbau	1.504.264,82		2,46
- Chemische Industrie	1.605.405,84		2,63
- Einzelhandel	1.576.349,26		2,58
- Elektrik / Elektronik	5.140.899,68		8,42
- Energieversorger	7.300.580,60		11,96
- Landwirtschaft und Fischerei	774.028,07		1,27
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	722.259,52		1,18
- Pharmaindustrie / Biotech	16.822.696,54		27,56
- Software	1.677.782,80		2,75
- Sonstige Dienstleistungen	1.337.608,71		2,19
- Sonstige industrielle Werte	1.442.863,80		2,36
- Telekommunikation	1.480.961,83		2,43
- Textilien und Kleidung	4.086.127,60		6,69
- Transportation	572.179,84		0,94
- Verbrauchsgüter	5.399.353,86		8,85
- Versicherungen	2.585.183,31		4,24
2. Forderungen		58.071,61	0,10
3. Bankguthaben		198.555,29	0,33
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-9.626,29</b>	<b>-0,02</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>61.041.261,74</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

# Deka STOXX Europe 50<sup>®</sup> UCITS ETF

## Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Inland									
DE0008404005	Allianz SE	STK		5.014	890	74	EUR 217,400	1.090.043,60	1,79
DE000BASF111	BASF SE	STK		11.112	1.932	381	EUR 48,770	541.932,24	0,89
DE000BAY0017	Bayer AG	STK		12.213	2.167	181	EUR 53,140	648.998,82	1,06
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK		12.247	2.174	182	EUR 46,720	572.179,84	0,94
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK		43.106	7.650	641	EUR 19,842	855.309,25	1,40
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK		9.943	1.904	145	EUR 72,640	722.259,52	1,18
DE0007164600	SAP SE	STK		13.487	3.023	189	EUR 124,400	1.677.782,80	2,75
DE0007236101	Siemens AG	STK		9.310	1.757	139	EUR 154,980	1.442.863,80	2,36
							EUR	7.551.369,87	12,37
Ausland									
CH0012221716	ABB Ltd.	STK		19.806	3.514	295	CHF 34,860	722.403,52	1,18
NL0012969182	Adyen N.V.	STK		356	63	5	EUR 1.689,800	601.568,80	0,99
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl.	STK		6.510	1.159	97	EUR 163,360	1.063.473,60	1,74
NL0000235190	Airbus SE	STK		7.292	1.317	108	EUR 133,980	976.982,16	1,60
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	STK		11.130	2.011	165	EUR 52,050	579.316,50	0,95
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK		5.011	889	75	EUR 652,200	3.268.174,20	5,35
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK		19.267	3.423	286	GBP 111,860	2.515.120,34	4,12
FR0000120628	AXA S.A.	STK		24.019	4.308	992	EUR 27,970	671.811,43	1,10
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK		204.543	36.216	6.499	EUR 3,684	753.434,14	1,23
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK		14.559	2.925	210	EUR 60,020	873.831,18	1,43
GB0007980591	BP PLC	STK		218.216	49.019	20.194	GBP 4,830	1.229.995,66	2,02
GB0002875804	British American Tobacco PLC	STK		25.359	4.384	386	GBP 26,155	774.028,07	1,27
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG	STK		6.489	1.152	97	CHF 140,300	952.557,36	1,56
GB0002374006	Diageo PLC	STK		27.954	4.752	468	GBP 33,975	1.108.340,70	1,82
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK		96.570	17.139	1.436	EUR 6,272	605.687,04	0,99
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK		3.767	734	130	EUR 182,940	689.134,98	1,13
JE00B4T3BW64	Glencore PLC	STK		127.102	21.909	5.428	GBP 4,736	702.405,79	1,15
GB00BN7SWP63	GSK PLC	STK		50.908	9.325	757	GBP 13,846	822.583,93	1,35
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK		437	76	6	EUR 2.016,500	881.210,50	1,44
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	STK		252.017	44.519	3.753	GBP 6,463	1.900.788,74	3,11
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK		73.260	13.875	1.088	EUR 11,355	831.867,30	1,36
FR0000121485	Kering S.A.	STK		894	154	17	EUR 523,600	468.098,40	0,77
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	STK		3.227	558	48	EUR 848,100	2.736.818,70	4,48
GB00BDR05C01	National Grid PLC	STK		45.723	8.299	679	GBP 10,315	550.394,15	0,90
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK		33.191	5.930	1.366	CHF 106,880	3.711.696,66	6,08
CH0012005267	Novartis AG	STK		25.908	4.485	1.818	CHF 91,070	2.468.680,68	4,04
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK		20.126	3.537	488	DKK 1.092,200	2.949.562,86	4,83
FR0000120321	Oréal S.A., L'	STK		3.016	529	47	EUR 423,200	1.276.371,20	2,09
NL0013654783	Prosus N.V.	STK		8.686	1.584	1.667	EUR 72,030	625.652,58	1,02
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	STK		9.156	1.625	136	GBP 58,380	623.791,90	1,02
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK		24.073	4.179	580	GBP 26,200	736.039,91	1,21
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK		13.342	2.369	199	GBP 51,500	801.859,03	1,31
FR0000073272	SAFRAN	STK		4.715	4.785	70	EUR 150,960	711.776,40	1,17
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK		14.222	2.472	213	EUR 97,090	1.380.813,98	2,26
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK		7.099	1.259	105	EUR 162,040	1.150.321,96	1,88
GB00BP6MXD84	Shell PLC	STK		84.758	14.599	3.396	EUR 27,985	2.371.952,63	3,89
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK		30.957	5.420	1.728	EUR 55,260	1.710.683,82	2,80
CH0244767585	UBS Group AG	STK		37.934	6.474	1.253	CHF 19,275	765.030,45	1,25
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK		32.685	5.801	486	GBP 41,910	1.598.586,01	2,62
FR0000125486	VINCI S.A.	STK		7.341	1.582	110	EUR 106,780	783.871,98	1,28
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK		1.870	332	28	CHF 420,800	823.328,28	1,35
							EUR	50.770.047,52	83,17
Andere Wertpapiere									
Ausland									
CH0012032048	Roche Holding AG - Genusschein	STK		8.734	1.550	130	CHF 270,600	2.472.843,74	4,05
							EUR	2.472.843,74	4,05
							EUR	60.794.261,13	99,60
Summe Wertpapiervermögen									
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle		EUR		200.163,87			% 100,000	200.163,87	0,33
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
Verwahrstelle		CHF		4.581,21			% 100,000	4.793,31	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche		EUR		37.353,29				58.071,61	0,10
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR		20.718,32				37.353,29	0,06
								20.718,32	0,03
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen		EUR						-6.401,89	-0,01
Verwahrstelle		DKK		-13.250,15			% 100,000	-1.777,95	-0,00

# Deka STOXX Europe 50<sup>®</sup> UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
	Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen		GBP	-3.962,25			% 100,000	-4.623,94	-0,01
	Verwahrstelle								
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-9.626,29			EUR	-9.626,29	-0,02
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung							-9.626,29	-0,02
	Fondsvermögen						EUR	61.041.261,74	100,00 <sup>1)</sup>
	Anteilwert						EUR	40,78	
	Umlaufende Anteile						STK	1.496.802,00	

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

Kurse per 31.07.2023

Devisenkurse (in Mengennotiz)

31.07.2023

Britisches Pfund	(GBP)	0,85690	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,45250	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,95575	= 1 Euro (EUR)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
ISIN					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>Ausland</b>					
ES06445809Q1	Iberdrola S.A. - Anrechte	STK	73.260	73.260	
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	99	5.228	

# Deka STOXX Europe 50<sup>®</sup> UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich  
für den Zeitraum vom 01.02.2023 bis zum 31.07.2023

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil <sup>1)</sup> EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		260.190,55	0,174
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		1.106.699,50	0,739
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		3.946,06	0,003
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-39.028,59	-0,026
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-130.077,47	-0,087
6. Sonstige Erträge		1.211,37	0,001
davon: Zinsen auf erstattete Quellensteuern	619,42		0,000
davon: Sonstiges	591,95		0,000
Summe der Erträge		1.202.941,42	0,804
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-239,80	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-56.294,78	-0,038
3. Sonstige Aufwendungen		-2.479,44	-0,002
davon: Steuer- und Rechtsberatung	-2.403,68		-0,002
davon: Sonstiges	-75,76		0,000
Summe der Aufwendungen		-59.014,02	-0,039
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		1.143.927,40	0,764
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		1.258.483,53	0,841
2. Realisierte Verluste		-63.301,49	-0,042
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		1.195.182,04	0,798
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		2.339.109,44	1,563
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		1.441.724,27	0,963
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		202.397,17	0,135
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		1.644.121,44	1,098
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		3.983.230,88	2,661
<b>Entwicklung des Sondervermögens</b>		2022 / 2023	
	EUR	EUR	
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		50.130.742,26	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-94.276,14	
2. Zwischenausschüttungen		-913.049,22	
3. Mittelzufluss (netto)		8.136.369,14	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	8.136.369,14		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-201.755,18	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		3.983.230,88	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	1.441.724,27		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	202.397,17		
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		61.041.261,74	

<sup>1)</sup> Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.

# Deka STOXX Europe 50<sup>®</sup> UCITS ETF

## Anhang.

### Angaben nach der Derivateverordnung

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

#### Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	40,78
Umlaufende Anteile	STK	1.496.802,00

**Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)**

**99,60**

**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 31.07.2023 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 31.07.2023 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag
Fremdwährungsumrechnung	auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company / Reuters

### Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)

0,11

### Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

### Angaben zu den wesentlichen sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Erträgen sind Zinszahlungen aus Quellensteuererstattungen in Höhe von EUR 619,42 enthalten.

### Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Kosten für Steuerberatung in Höhe von EUR 2.082,50 enthalten.

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

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

---

Frankfurt am Main, den 1. August 2023  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main

### Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Sitz

Frankfurt am Main

### Gründungsdatum

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

### Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

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

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Europa-Allee 91  
60486 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

### Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

### Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

**Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Juli 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](http://www.deka-etf.de)

