

Halbjahresbericht  
zum 31. Juli 2024.

# **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 2024

## **Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,**

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka STOXX Europe 50<sup>®</sup> UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2024 bis zum 31. Juli 2024.

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

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

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

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

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilhaber im Internet unter [www.deka-etf.de](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 2024	9
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2024	10
Anhang	13
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	14

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

# Deka 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

Performance*	6 Monate
	8,82%
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:

<b>Zu- oder Abgang</b>	<b>ISIN</b>	<b>Wertpapiername</b>
Löschung	DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.

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

## Zusammensetzung des Index (%)

DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	7,25
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	6,28
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	4,53
GB0009895292	AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	4,21
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	3,98
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	3,90
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	3,89
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	3,69
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	3,09
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	2,90
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	2,76
GB00B10RZP78	Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	2,64
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	2,37
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	2,36
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	2,02
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	1,89
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	1,80
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	1,79
GB0007980591	BP PLC Registered Shares DL -,25	1,76
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	1,66
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	1,55
GB00B2B0DG97	Relx PLC Registered Shares LS -,144397	1,54
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	1,53
NL0000235190	Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	1,52
GB00BN7SWP63	GSK PLC Registered Shares LS-,3125	1,43
FR0000073272	SAFRAN Actions Port. EO -,20	1,42
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1	1,40
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	1,37
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	1,32
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	1,31
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	1,30
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	1,25
GB0002875804	British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	1,20
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	1,20
GB0007188757	Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	1,18
GB0002374006	Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	1,18
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	1,18
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	1,15
FR0000120628	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	1,15
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	1,13
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	1,09
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	1,02
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	0,98
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,95
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Registered Shares DL -,01	0,94
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	0,90

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

## Zusammensetzung des Index (%)

NL0013654783	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	0,90
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	0,73
DE000BASF11	BASF SE Namens-Aktien o.N.	0,71
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	0,68



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

## Vermögensübersicht zum 31. Juli 2024.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>92.343.910,03</b>	<b>100,02</b>
1. Aktien		92.085.153,73	99,74
- Aeronautik und Weltraum	2.714.362,06		2,94
- Banken	8.579.969,54		9,29
- Bau und Baustoffe	1.060.224,00		1,15
- Bergbau	1.954.323,38		2,12
- Chemische Industrie	2.311.483,82		2,50
- Einzelhandel	1.909.930,51		2,07
- Elektrik / Elektronik	9.376.316,99		10,16
- Energieversorger	10.914.829,60		11,82
- Landwirtschaft und Fischerei	1.104.647,04		1,20
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	833.060,36		0,90
- Pharmaindustrie / Biotech	26.089.060,53		28,26
- Software	3.395.493,22		3,68
- Sonstige Dienstleistungen	1.416.968,37		1,53
- Sonstige industrielle Werte	2.169.592,52		2,35
- Telekommunikation	2.259.932,45		2,45
- Textilien und Kleidung	4.058.793,00		4,40
- Transportation	674.148,75		0,73
- Verbrauchsgüter	6.160.358,47		6,67
- Versicherungen	5.101.659,12		5,53
2. Forderungen		64.216,12	0,07
3. Bankguthaben		194.540,18	0,21
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-15.544,73</b>	<b>-0,02</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>92.328.365,30</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 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Inland										
DE0008404005	Allianz SE		STK	6.671	1.087	203	EUR 260,800	1.739.796,80	1,88	
DE000BASF111	BASF SE		STK	15.199	2.476	84	EUR 43,100	655.076,90	0,71	
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	16.343	3.173	76	EUR 41,250	674.148,75	0,73	
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	59.052	9.621	326	EUR 24,170	1.427.286,84	1,55	
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	13.621	2.220	76	EUR 61,160	833.060,36	0,90	
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	2.278	366	46	EUR 455,600	1.037.856,80	1,12	
DE0007164600	SAP SE		STK	17.411	3.774	1.024	EUR 195,020	3.395.493,22	3,68	
DE0007236101	Siemens AG		STK	12.806	2.129	70	EUR 169,420	2.169.592,52	2,35	
							EUR	11.932.312,19	12,92	
Ausland										
CH0012221716	ABB Ltd.		STK	27.531	4.486	152	CHF 48,780	1.409.860,04	1,53	
FR000120073	Air Liquide-SA Ét.Éxp.I.P.G.Cl.		STK	9.814	2.342	43	EUR 168,780	1.656.406,92	1,79	
NL0000235190	Airbus SE		STK	10.021	1.659	55	EUR 139,960	1.402.539,16	1,52	
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.		STK	16.337	3.563	74	EUR 54,960	897.881,52	0,97	
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	6.805	1.109	89	EUR 850,500	5.787.652,50	6,27	
GB0009895292	AstraZeneca PLC		STK	26.400	4.302	142	GBP 123,680	3.875.781,35	4,20	
FR000120628	AXA S.A.		STK	32.622	5.413	157	EUR 32,490	1.059.888,78	1,15	
ES0113900J37	Banco Santander S.A.		STK	269.506	43.910	6.633	EUR 4,455	1.200.649,23	1,30	
FR000131104	BNP Paribas S.A.		STK	18.181	2.909	286	EUR 63,460	1.153.766,26	1,25	
GB0007980591	BP PLC		STK	297.153	58.257	4.390	GBP 4,589	1.618.477,70	1,75	
GB0002875804	British American Tobacco PLC		STK	33.902	5.388	758	GBP 27,450	1.104.647,04	1,20	
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG		STK	9.155	1.708	43	CHF 134,000	1.287.879,90	1,39	
GB0002374006	Diageo PLC		STK	37.860	6.016	311	GBP 24,190	1.087.107,13	1,18	
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	132.293	21.554	731	EUR 6,594	872.340,04	0,94	
FR000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	5.215	955	131	EUR 211,700	1.104.015,50	1,20	
JE0084T3BW64	Glencore PLC		STK	169.327	27.588	1.754	GBP 4,298	863.870,20	0,94	
GB00BN75WP63	GSK PLC		STK	73.468	15.041	336	GBP 15,120	1.318.578,15	1,43	
FR000052292	Hermes International S.C.A.		STK	598	97	3	EUR 2.023,000	1.209.754,00	1,31	
GB0005405286	HSBC Holdings PLC		STK	319.607	51.160	9.699	GBP 7,040	2.670.821,15	2,89	
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.		STK	99.860	17.151	476	EUR 12,180	1.216.294,80	1,32	
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	56.256	9.191	2.223	EUR 16,750	942.288,00	1,02	
FR000120321	L'Oréal S.A.		STK	4.111	670	41	EUR 400,650	1.647.072,15	1,78	
FR000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE		STK	4.363	693	41	EUR 653,000	2.849.039,00	3,09	
GB00BDR05C01	National Grid PLC		STK	86.049	33.431	303	GBP 9,860	1.007.113,94	1,09	
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	44.618	7.159	853	CHF 89,140	4.175.369,82	4,52	
CH0012005267	Novartis AG		STK	34.613	5.507	286	CHF 98,580	3.582.121,19	3,88	
DK0062498333	Novo-Nordisk AS		STK	54.604	8.712	669	DKK 912,000	6.673.614,89	7,23	
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	25.927	4.529	984	EUR 32,115	832.645,61	0,90	
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group		STK	12.543	2.044	70	GBP 41,780	622.050,61	0,67	
GB00B2B0DG97	Relx PLC		STK	32.500	5.300	605	GBP 36,730	1.416.968,37	1,53	
GB0007188757	Rio Tinto PLC		STK	18.278	2.978	101	GBP 50,260	1.090.453,18	1,18	
FR0000073272	SAFRAN		STK	6.459	1.052	35	EUR 203,100	1.311.822,90	1,42	
FR000120578	Sanofi S.A.		STK	19.552	3.208	108	EUR 95,330	1.863.892,16	2,02	
FR000121972	Schneider Electric SE		STK	9.777	1.611	54	EUR 222,850	2.178.804,45	2,36	
GB00BP6MXD84	Shell PLC		STK	108.329	17.340	3.288	EUR 33,795	3.660.978,56	3,97	
FR000120271	TotalEnergies SE		STK	40.647	6.622	589	EUR 62,480	2.539.624,56	2,75	
CH0244767585	UBS Group AG		STK	54.501	10.960	250	CHF 26,660	1.525.375,74	1,65	
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	28.641	30.068	1.427	EUR 37,955	1.087.069,16	1,18	
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	42.940	7.065	236	GBP 47,760	2.434.345,54	2,64	
FR000125486	VINCI S.A.		STK	10.040	1.635	172	EUR 105,600	1.060.224,00	1,15	
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG		STK	2.492	406	14	CHF 483,200	1.264.116,74	1,37	
							EUR	76.563.201,94	82,92	
Andere Wertpapiere										
Ausland										
CH0012032048	Roche Holding AG - Genussscheine		STK	11.964	1.949	66	CHF 285,800	3.589.639,60	3,89	
							EUR	3.589.639,60	3,89	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	92.085.153,73	99,74
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR	194.540,18	0,21
EUR-Guthaben bei:										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	322.392,65			% 100,000	322.392,65	0,35	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	9.880,46			% 100,000	9.130,82	0,01	
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	64.216,12	0,07
Dividendenansprüche			EUR	8.792,06				31.675,01	0,03	
Quellensteuererstattungsansprüche			EUR	19.408,97				31.528,21	0,03	
Zinsansprüche			EUR	1.012,90				1.012,90	0,00	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR	-136.983,29	-0,15
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	-5.963,65			% 100,000	-799,20	-0,00	
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	-3.530,95			% 100,000	-3.706,84	-0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	-111.605,46			% 100,000	-132.477,25	-0,14
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-15.544,73	-0,02
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		EUR	-14.678,07				-14.678,07	-0,02
	Zinsverbindlichkeiten		EUR	-866,66				-866,66	-0,00
	Fondsvermögen						EUR	92.328.365,30	100,00 <sup>1)</sup>
	Anteilwert						EUR	45,15	
	Umlaufende Anteile						STK	2.045.102,00	

<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 31.07.2024

Devisenkurse (in Mengennotiz)		31.07.2024
Britisches Pfund	(GBP)	0,84245 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,46205 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,95255 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,08210 = 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
<b>ISIN</b>					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>Ausland</b>					
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	0	14.097	
ES06445809S7	Iberdrola S.A. - Anrechte	STK	96.441	96.441	
GB00BSRK4Y08	National Grid PLC - Anrechte	STK	17.303	17.303	

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

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

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil <sup>1)</sup> EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		361.781,02	0,177
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		1.738.166,18	0,850
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		7.243,88	0,004
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-54.267,15	-0,027
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-183.296,93	-0,090
6. Sonstige Erträge		301,94	0,000
davon: Zinsen auf erstattete Quellensteuern	190,21		0,000
davon: Sonstiges	111,73		0,000
Summe der Erträge		1.869.928,94	0,914
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-1.346,45	-0,001
2. Verwaltungsvergütung		-83.175,27	-0,041
3. Sonstige Aufwendungen		-16,02	0,000
davon: Bankgebühren	-16,01		0,000
davon: Sonstiges	-0,01		0,000
Summe der Aufwendungen		-84.537,74	-0,041
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		1.785.391,20	0,873
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		444.860,88	0,218
2. Realisierte Verluste		-814.839,32	-0,398
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-369.978,44	-0,181
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		1.415.412,76	0,692
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		4.433.812,34	2,168
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		839.539,42	0,411
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		5.273.351,76	2,579
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		6.688.764,52	3,271
<b>Entwicklung des Sondervermögens</b>		2024 / 2025	
	EUR	EUR	
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		72.895.867,66	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-189.761,22	
2. Zwischenausschüttungen		-1.405.324,46	
3. Mittelzufluss (netto)		14.366.346,37	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	14.366.346,37		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-27.527,57	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		6.688.764,52	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	4.433.812,34		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	839.539,42		
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		92.328.365,30	

<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	45,15
Umlaufende Anteile	STK	2.045.102,00

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

**99,74**

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

**0,00**

#### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2024 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2024 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

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

#### Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)

0,09

#### Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

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

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

In den sonstigen Erträgen sind Korrektur Spotgeschäfte in Höhe von EUR 21,68 und Korrekturen aus Wertpapier-Transaktionen in Höhe von EUR 98,47 enthalten.

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

In den sonstigen Aufwendungen sind Domizilierungsgebühren in Höhe von EUR -16,01 enthalten.

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

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

---

Frankfurt am Main, den 1. August 2024  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main

### Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Sitz

Frankfurt am Main

### Gründungsdatum

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

### Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2023

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

### Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

Dr. Matthias Danne  
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main und der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

### Stellvertretende Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin  
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;  
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;  
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden

### Mitglieder

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

### Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

Thomas Ketter

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

Thomas Schneider

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

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Europa-Allee 91  
60486 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

### Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

### Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

### Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Juli 2024

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



**Deka Investment GmbH**

Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main  
Postfach 11 05 23  
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0  
[www.deka-etf.de](http://www.deka-etf.de)

