

Halbjahresbericht  
zum 31. Juli 2024.

**Deka DAX<sup>®</sup> (ausschüttend)**  
**UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

**.Deka**  
Investments

## **Lizenzvermerk**

Der DAX® ist das geistige Eigentum (inklusive registrierte Marken) der Qontigo Index GmbH ("QIG"), der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgeber und wird unter einer Lizenz verwendet. Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF ist weder gefördert noch beworben, vertrieben oder in irgendeiner anderen Weise von QIG, der Gruppe Deutsche Börse oder von deren Lizenzgebern, Forschungspartnern oder Datenlieferanten unterstützt und QIG, 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 DAX® 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 DAX® (ausschüttend) 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        | 8  |
| Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2024      | 9  |
| Anhang                                      | 11 |
| Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe | 12 |

**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 DAX<sup>®</sup> (ausschüttend) UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka DAX<sup>®</sup> (ausschüttend) 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 DAX<sup>®</sup> (Preisindex) nachzubilden. Der Index umfasst die 40 größten deutschen Aktiengesellschaften, sowie ausländische Unternehmen mit juristischem Hauptsitz in der EU oder EFTA bzw. operativem Hauptsitz in Deutschland, die im regulierten Markt an der FWB<sup>®</sup> Frankfurter Wertpapierbörse gelistet sind. 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 und Rücknahme von Anteilscheinen.

## Wichtige Kennzahlen

### Deka DAX<sup>®</sup> (ausschüttend) UCITS ETF

| Performance* | 6 Monate     |
|--------------|--------------|
|              | 8,96%        |
| ISIN         | DE000ETFLO60 |

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

# Deka DAX<sup>®</sup> (ausschüttend) UCITS ETF

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

Im Berichtszeitraum hat der Emittent keine Veränderungen der Indexzusammensetzung mitgeteilt.

---

# Deka DAX<sup>®</sup> (ausschüttend) UCITS ETF

| Zusammensetzung des Index (%) |   |       |
|-------------------------------|---|-------|
| DE0007164600                  | SAP SE Inhaber-Aktien o.N.                                  | 14,88 |
| DE0007236101                  | Siemens AG Namens-Aktien o.N.                               | 9,52  |
| DE0008404005                  | Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.                          | 7,63  |
| DE0005557508                  | Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.                      | 6,47  |
| NL0000235190                  | Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1                         | 6,16  |
| DE0008430026                  | Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.         | 4,55  |
| DE0007100000                  | Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.                   | 3,38  |
| DE0006231004                  | Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.                 | 3,13  |
| DE0005552004                  | Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.                         | 3,07  |
| DE000BASF111                  | BASF SE Namens-Aktien o.N.                                  | 2,87  |
| DE000A1EWWW0                  | adidas AG Namens-Aktien o.N.                                | 2,87  |
| DE0005810055                  | Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.                        | 2,69  |
| DE0005140008                  | Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.                         | 2,15  |
| DE000BAY0017                  | Bayer AG Namens-Aktien o.N.                                 | 2,02  |
| DE000ENAG999                  | E.ON SE Namens-Aktien o.N.                                  | 1,97  |
| DE0005190003                  | Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1                | 1,91  |
| DE0007037129                  | RWE AG Inhaber-Aktien o.N.                                  | 1,74  |
| DE0007030009                  | Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.                          | 1,64  |
| DE0006599905                  | Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.                              | 1,60  |
| DE0007664039                  | Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.                      | 1,59  |
| DE000DTR0CK8                  | Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.                 | 1,54  |
| DE000A1ML7J1                  | Vonovia SE Namens-Aktien o.N.                               | 1,49  |
| DE000ENER6Y0                  | Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.                        | 1,33  |
| DE000CBK1001                  | Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.                          | 1,12  |
| DE000SYM9999                  | Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.                              | 1,10  |
| DE000A0D9PT0                  | MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.                      | 1,05  |
| DE000SHL1006                  | Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.                  | 1,03  |
| DE0008402215                  | Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.                         | 1,03  |
| DE0005785604                  | Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.                 | 1,03  |
| DE0006047004                  | Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.                 | 0,98  |
| DE0005200000                  | Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.                           | 0,97  |
| DE0006048432                  | Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N         | 0,96  |
| DE0006062144                  | Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.                             | 0,77  |
| NL0015001WM6                  | Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01                        | 0,69  |
| DE000A1DAH00                  | Brenntag SE Namens-Aktien o.N.                              | 0,63  |
| DE000PAG9113                  | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N  | 0,57  |
| DE0007165631                  | Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.                       | 0,50  |
| DE000PAH0038                  | Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N | 0,47  |
| DE0005439004                  | Continental AG Inhaber-Aktien o.N.                          | 0,46  |
| DE000ZAL1111                  | Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.                              | 0,42  |

# Deka DAX<sup>®</sup> (ausschüttend) UCITS ETF

## Vermögensübersicht zum 31. Juli 2024.

|                                   | Kurswert<br>in EUR | Kurswert<br>in EUR    | % des Fonds-<br>vermögens <sup>1)</sup> |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|---|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>    |                    | <b>802.590.573,55</b> | <b>100,01</b>                           |
| 1. Aktien                         |                    | 802.242.497,91        | 99,97                                   |
| - Aeronautik und Weltraum         | 70.997.649,88      |                       | 8,85                                    |
| - Banken                          | 26.213.920,88      |                       | 3,27                                    |
| - Bau und Baustoffe               | 7.831.088,64       |                       | 0,98                                    |
| - Chemische Industrie             | 43.119.454,23      |                       | 5,37                                    |
| - Einzelhandel                    | 11.095.960,72      |                       | 1,38                                    |
| - Elektrik / Elektronik           | 29.065.090,75      |                       | 3,62                                    |
| - Energieversorger                | 29.762.641,96      |                       | 3,71                                    |
| - Maschinenbau und Fahrzeugbau    | 90.324.173,15      |                       | 11,26                                   |
| - Pharmaindustrie / Biotech       | 58.883.499,51      |                       | 7,34                                    |
| - Real Estate                     | 11.948.052,78      |                       | 1,49                                    |
| - Software                        | 119.405.090,42     |                       | 14,88                                   |
| - Sonstige Finanzdienstleistungen | 21.574.554,00      |                       | 2,69                                    |
| - Sonstige industrielle Werte     | 76.382.159,90      |                       | 9,52                                    |
| - Telekommunikation               | 51.894.730,24      |                       | 6,47                                    |
| - Textilien und Kleidung          | 23.058.759,60      |                       | 2,87                                    |
| - Transportation                  | 24.634.541,25      |                       | 3,07                                    |
| - Versicherungen                  | 106.051.130,00     |                       | 13,22                                   |
| 2. Forderungen                    |                    | 535,52                | 0,00                                    |
| 3. Bankguthaben                   |                    | 347.540,12            | 0,04                                    |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>      |                    | <b>-101.186,75</b>    | <b>-0,01</b>                            |
| <b>III. Fondsvermögen</b>         |                    | <b>802.489.386,80</b> | <b>100,00</b>                           |

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



# Deka DAX<sup>®</sup> (ausschüttend) UCITS ETF

## Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2024.

| ISIN  | Gattungsbezeichnung          | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.07.2024 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |                      |
|---|------------------------------|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|------|-----------------|----------------------|----------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere  |                              |       |                                       |                    |                                    |                   |      |                 |                      |                      |
| Aktien  |                              |       |                                       |                    |                                    |                   |      |                 |                      |                      |
| Inland  |                              |       |                                       |                    |                                    |                   |      |                 |                      |                      |
| DE000A1EWWW0  | adidas AG                    |       | STK                                   | 99.692             | 3.847                              | 11.391            | EUR  | 231,300         | 23.058.759,60        | 2,87                 |
| DE0008404005  | Allianz SE                   |       | STK                                   | 234.846            | 9.070                              | 28.925            | EUR  | 260,800         | 61.247.836,80        | 7,63                 |
| DE000BASF111  | BASF SE                      |       | STK                                   | 535.091            | 20.670                             | 66.258            | EUR  | 43,100          | 23.062.422,10        | 2,87                 |
| DE000BAY0017  | Bayer AG                     |       | STK                                   | 588.990            | 22.751                             | 72.930            | EUR  | 27,495          | 16.194.280,05        | 2,02                 |
| DE0005190003  | Bayerische Motoren Werke AG  |       | STK                                   | 178.807            | 6.894                              | 19.449            | EUR  | 85,820          | 15.345.216,74        | 1,91                 |
| DE0005200000  | Beiersdorf AG                |       | STK                                   | 57.966             | 2.152                              | 7.832             | EUR  | 134,200         | 7.779.037,20         | 0,97                 |
| DE000A1DAH00  | Brenntag SE                  |       | STK                                   | 77.301             | 2.900                              | 11.479            | EUR  | 65,820          | 5.087.951,82         | 0,63                 |
| DE000CBK1001  | Commerzbank AG               |       | STK                                   | 593.123            | 22.834                             | 101.612           | EUR  | 15,090          | 8.950.226,07         | 1,12                 |
| DE0005439004  | Continental AG               |       | STK                                   | 64.751             | 2.501                              | 8.017             | EUR  | 56,700          | 3.671.381,70         | 0,46                 |
| DE0006062144  | Covestro AG                  |       | STK                                   | 113.311            | 4.374                              | 13.707            | EUR  | 54,460          | 6.170.917,06         | 0,77                 |
| DE000DTR0CK8  | Daimler Truck Holding AG     |       | STK                                   | 345.318            | 13.283                             | 31.245            | EUR  | 35,740          | 12.341.665,32        | 1,54                 |
| DE0005140008  | Deutsche Bank AG             |       | STK                                   | 1.195.878          | 46.184                             | 146.105           | EUR  | 14,436          | 17.263.694,81        | 2,15                 |
| DE0005810055  | Deutsche Börse AG            |       | STK                                   | 113.910            | 4.384                              | 10.813            | EUR  | 189,400         | 21.574.554,00        | 2,69                 |
| DE0005552004  | Deutsche Post AG             |       | STK                                   | 597.201            | 42.510                             | 49.428            | EUR  | 41,250          | 24.634.541,25        | 3,07                 |
| DE0005557508  | Deutsche Telekom AG          |       | STK                                   | 2.147.072          | 148.510                            | 248.054           | EUR  | 24,170          | 51.894.730,24        | 6,47                 |
| DE000PAG9113  | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG  |       | STK                                   | 66.086             | 2.499                              | 10.501            | EUR  | 69,760          | 4.610.159,36         | 0,57                 |
| DE000ENAG999  | E.ON SE                      |       | STK                                   | 1.217.111          | 46.918                             | 130.504           | EUR  | 12,965          | 15.779.844,12        | 1,97                 |
| DE0005785604  | Fresenius SE & Co. KGaA      |       | STK                                   | 248.530            | 9.600                              | 30.773            | EUR  | 33,190          | 8.248.710,70         | 1,03                 |
| DE0008402215  | Hannover Rück SE             |       | STK                                   | 35.992             | 1.390                              | 4.456             | EUR  | 229,700         | 8.267.362,40         | 1,03                 |
| DE0006047004  | Heidelberg Materials AG      |       | STK                                   | 81.168             | 3.131                              | 8.912             | EUR  | 96,480          | 7.831.088,64         | 0,98                 |
| DE0006048432  | Henkel AG & Co. KGaA         |       | STK                                   | 97.638             | 3.794                              | 12.089            | EUR  | 79,100          | 7.723.165,80         | 0,96                 |
| DE0006231004  | Infineon Technologies AG     |       | STK                                   | 782.935            | 30.234                             | 95.492            | EUR  | 32,050          | 25.093.066,75        | 3,13                 |
| DE0007100000  | Mercedes-Benz Group AG       |       | STK                                   | 443.333            | 17.375                             | 76.653            | EUR  | 61,160          | 27.114.246,28        | 3,38                 |
| DE0006599905  | Merck KGaA                   |       | STK                                   | 77.484             | 2.992                              | 9.594             | EUR  | 165,800         | 12.846.847,20        | 1,60                 |
| DE000A0D9PT0  | MTU Aero Engines AG          |       | STK                                   | 32.269             | 1.246                              | 3.943             | EUR  | 261,700         | 8.444.797,30         | 1,05                 |
| DE0008430026  | Münchener Rückvers.-Ges. AG  |       | STK                                   | 80.193             | 2.993                              | 10.397            | EUR  | 455,600         | 36.535.930,80        | 4,55                 |
| DE000PAH0038  | Porsche Automobil Holding SE |       | STK                                   | 91.803             | 3.545                              | 11.366            | EUR  | 41,330          | 3.794.217,99         | 0,47                 |
| DE0007030009  | Rheinmetall AG               |       | STK                                   | 26.115             | 1.010                              | 3.118             | EUR  | 503,800         | 13.156.737,00        | 1,64                 |
| DE0007037129  | RWE AG                       |       | STK                                   | 405.416            | 15.660                             | 50.199            | EUR  | 34,490          | 13.982.797,84        | 1,74                 |
| DE0007164600  | SAP SE                       |       | STK                                   | 612.271            | 132.259                            | 48.476            | EUR  | 195,020         | 119.405.090,42       | 14,88                |
| DE0007165631  | Sartorius AG                 |       | STK                                   | 15.120             | 586                                | 1.472             | EUR  | 262,700         | 3.972.024,00         | 0,49                 |
| DE0007236101  | Siemens AG                   |       | STK                                   | 450.845            | 17.367                             | 45.627            | EUR  | 169,420         | 76.382.159,90        | 9,52                 |
| DE000ENER6Y0  | Siemens Energy AG            |       | STK                                   | 397.216            | 79.214                             | 31.565            | EUR  | 26,910          | 10.689.082,56        | 1,33                 |
| DE000SHL1006  | Siemens Healthineers AG      |       | STK                                   | 166.700            | 6.441                              | 20.643            | EUR  | 49,630          | 8.273.321,00         | 1,03                 |
| DE000SYM9999  | Symrise AG                   |       | STK                                   | 75.359             | 2.911                              | 9.331             | EUR  | 116,750         | 8.798.163,25         | 1,10                 |
| DE0007664039  | Volkswagen AG                |       | STK                                   | 123.626            | 4.775                              | 15.307            | EUR  | 103,200         | 12.758.203,20        | 1,59                 |
| DE000A1ML7J1  | Vonovia SE                   |       | STK                                   | 420.558            | 33.321                             | 65.393            | EUR  | 28,410          | 11.948.052,78        | 1,49                 |
| DE000ZAL1111  | Zalando SE                   |       | STK                                   | 142.252            | 5.534                              | 14.812            | EUR  | 23,710          | 3.372.794,92         | 0,42                 |
|   |                              |       |                                       |                    |                                    |                   | EUR  | 747.305.078,97  | 93,12                |                      |
| Ausland   |                              |       |                                       |                    |                                    |                   |      |                 |                      |                      |
| NL0000235190  | Airbus SE                    |       | STK                                   | 352.779            | 14.679                             | 42.721            | EUR  | 140,020         | 49.396.115,58        | 6,16                 |
| NL0015001WM6  | Qiagen N.V.                  |       | STK                                   | 134.237            | 5.194                              | 19.200            | EUR  | 41,280          | 5.541.303,36         | 0,69                 |
|   |                              |       |                                       |                    |                                    |                   | EUR  | 54.937.418,94   | 6,85                 |                      |
| Summe Wertpapiervermögen  |                              |       |                                       |                    |                                    |                   |      | EUR             | 802.242.497,91       | 99,97                |
| Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds |                              |       |                                       |                    |                                    |                   |      | EUR             | 347.540,12           | 0,04                 |
| EUR-Guthaben bei:   |                              |       |                                       |                    |                                    |                   |      |                 |                      |                      |
| DekaBank Deutsche Girozentrale  |                              |       | EUR                                   | 347.540,12         |                                    |                   | %    | 100,000         | 347.540,12           | 0,04                 |
| Sonstige Vermögensgegenstände   |                              |       |                                       |                    |                                    |                   |      | EUR             | 535,52               | 0,00                 |
| Zinsansprüche   |                              |       | EUR                                   | 535,52             |                                    |                   |      |                 | 535,52               | 0,00                 |
| Sonstige Verbindlichkeiten  |                              |       |                                       |                    |                                    |                   |      | EUR             | -101.186,75          | -0,01                |
| Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung                                |                              |       | EUR                                   | -101.186,75        |                                    |                   |      |                 | -101.186,75          | -0,01                |
| Fondsvermögen   |                              |       |                                       |                    |                                    |                   |      | EUR             | 802.489.386,80       | 100,00 <sup>1)</sup> |
| Anteilwert  |                              |       |                                       |                    |                                    |                   | EUR  | 71,69           |                      |                      |
| Umlaufende Anteile  |                              |       |                                       |                    |                                    |                   | STK  | 11.194.428,00   |                      |                      |

<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

# Deka DAX<sup>®</sup> (ausschüttend) UCITS ETF

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

|  | insgesamt<br>EUR | insgesamt<br>EUR | je Anteil <sup>1)</sup><br>EUR |
|--|------------------|------------------|--------------------------------|
| <b>I. Erträge</b>  |                  |                  |                                |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) |                  | 20.646.994,58    | 1,844                          |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)     |                  | 975.274,62       | 0,087                          |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                     |                  | 19.524,33        | 0,002                          |
| 4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer                       |                  | -3.097.008,89    | -0,277                         |
| 5. Abzug ausländischer Quellensteuer                           |                  | -146.395,82      | -0,013                         |
| 6. Sonstige Erträge  |                  | 14,31            | 0,000                          |
| davon: Sonstiges   | 14,31            |                  | 0,000                          |
| Summe der Erträge  |                  | 18.398.403,13    | 1,644                          |
| <b>II. Aufwendungen</b>  |                  |                  |                                |
| 1. Verwaltungsvergütung  |                  | -592.580,82      | -0,053                         |
| 2. Sonstige Aufwendungen                                       |                  | -2.288,36        | 0,000                          |
| davon: Sonstiges   |                  |                  | 0,000                          |
| Summe der Aufwendungen   | -2.288,36        | -594.869,18      | -0,053                         |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                           |                  | 17.803.533,95    | 1,590                          |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                               |                  |                  |                                |
| 1. Realisierte Gewinne   |                  | 23.045.350,59    | 2,059                          |
| 2. Realisierte Verluste  |                  | -7.679.734,77    | -0,686                         |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften                            |                  | 15.365.615,82    | 1,373                          |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>            |                  | 33.169.149,77    | 2,963                          |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne             |                  | 30.592.625,63    | 2,733                          |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste            |                  | 5.548.324,66     | 0,496                          |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>     |                  | 36.140.950,29    | 3,228                          |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                       |                  | 69.310.100,06    | 6,191                          |

Entwicklung des Sondervermögens

|  | EUR            | EUR            |
|--|----------------|----------------|
| <b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> |                | 790.487.753,04 |
| 1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr                   |                | 0,00           |
| 2. Zwischenausschüttungen  |                | -12.864.392,20 |
| 3. Mittelzufluss (netto)   |                | -45.024.642,72 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen                     | 10.266.590,96  |                |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen                    | -55.291.233,68 |                |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                            |                | 580.568,62     |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres                                  |                | 69.310.100,06  |
| davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne            | 30.592.625,63  |                |
| davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste           | 5.548.324,66   |                |
| <b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  |                | 802.489.386,80 |

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

# Deka DAX<sup>®</sup> (ausschüttend) 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 | 71,69         |
| Umlaufende Anteile | STK | 11.194.428,00 |

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

**99,97**

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

**0,00**

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

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

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

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

|  |                        |
|--|------------------------|
| Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände | zum Nennwert           |
| Verbindlichkeiten                            | zum Rückzahlungsbetrag |

#### Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)

0,16

#### 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 Vergleichszahlungen in Höhe von EUR 14,31 enthalten.

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

In den sonstigen Aufwendungen sind Korrektur aus Wertpapier-Transaktionen in Höhe von EUR -1.005,64 und Korrektur aus KK-Zinsen in Höhe von EUR -1.414,61 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)

