

Halbjahresbericht
zum 31. August 2024.

**Deka DAXplus[®] Maximum
Dividend UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.iDeka
Investments

Lizenzvermerk

Der DAXplus® Maximum Dividend 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 DAXplus® Maximum Dividend 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 DAXplus® Maximum Dividend 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. August 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka DAXplus[®] Maximum Dividend UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. März 2024 bis zum 31. August 2024.

Sinkende Inflationszahlen stabilisierten in den vergangenen sechs Monaten die Finanzmärkte. In Deutschland und vielen anderen Ländern der Europäischen Währungsunion fielen die Inflationszahlen zuletzt im August sehr erfreulich aus und bewegten sich letztlich im Zielkorridor der Europäischen Zentralbank (EZB). Auf konjunktureller Seite bot sich ein uneinheitliches Bild. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt schrumpfte im zweiten Quartal und bleibt damit schwunglos. Für die USA bot sich ein freundlicheres Bild, denn das US-BIP überraschte weiter positiv und zeugt von einer robusten Konjunktur. 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. Im ersten Quartal 2024 sorgten die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und zwischenzeitlich wieder steigende Renditen. Die Fed behielt daher über die Berichtsperiode das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei, signalisierte aber zuletzt eine baldige erste Zinssenkung. Die EZB verringerte den Hauptrefinanzierungssatz bereits im Juni von 4,50 Prozent auf 4,25 Prozent. Die Verzinsung 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag Ende August bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 3,9 Prozent. Damit gingen die Renditen auf Halbjahressicht leicht zurück.

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. Nach der überraschenden Leitzinserhöhung der japanischen Notenbank Anfang August sackten die weltweiten Aktienkurse kurzzeitig ab. Die Märkte konnten sich jedoch dank überzeugender Wachstumsdaten für die USA und die Eurozone sowie solider Unternehmensgewinne rasch in Richtung ihrer historischen Höchststände erholen.

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 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. August 2024	9
Vermögensaufstellung zum 31. August 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 DAXplus[®] Maximum Dividend UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka DAXplus[®] Maximum Dividend UCITS ETF ist ein börsen-
gehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).

Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Ver-
mögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer
angemessenen Risikomischung den DAXplus[®] Maximum Dividend
(Preisindex) nachzubilden. Dieser Index enthält die 25 deutschen
Aktien, die innerhalb der nächsten Indexperiode die höchste Divi-
dendenrendite 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, die aufgrund von Indexverände-
rungen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt
wurden.

Wichtige Kennzahlen

Deka DAXplus[®] Maximum Dividend UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	-2,45%
ISIN	DE000ETFL235

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

Deka DAXplus[®] Maximum Dividend UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	NL0000235190	Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1
Löschung	DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE0006766504	Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N
Löschung	DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.
Löschung	DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1
Neuaufnahme	DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000DTROCK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0006047004	Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000HAG0005	HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.

Deka DAXplus[®] Maximum Dividend UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Neuaufnahme	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N
Neuaufnahme	DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.

Deka DAXplus[®] Maximum Dividend UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	9,05
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	8,43
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	7,98
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien o.N.	7,77
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	6,48
DE0006047004	Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	5,64
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	5,61
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	5,19
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	4,43
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	4,14
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	4,11
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	3,89
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	3,41
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	2,66
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	2,58
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	2,56
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	2,30
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	2,27
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	2,23
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	2,15
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	2,03
DE000HAG0005	HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.	1,76
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	1,64
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	1,14
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien o.N.	0,56

Deka DAXplus[®] Maximum Dividend UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. August 2024.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		248.304.236,53	100,02
1. Aktien		248.206.875,09	99,99
- Aeronautik und Weltraum	5.046.562,00		2,03
- Banken	12.870.653,34		5,18
- Bau und Baustoffe	13.999.649,68		5,64
- Büroausstattung	4.080.211,08		1,64
- Chemische Industrie	40.773.249,86		16,42
- Elektrik / Elektronik	10.703.862,61		4,31
- Energieversorger	19.292.923,23		7,77
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	84.961.027,67		34,22
- Papier- und Verpackungsindustrie	5.541.493,50		2,23
- Pharmaindustrie / Biotech	9.647.470,14		3,89
- Real Estate	8.468.761,50		3,41
- Software	9.431.342,88		3,80
- Sonstige Finanzdienstleistungen	10.266.131,30		4,14
- Telekommunikation	5.335.694,70		2,15
- Textilien und Kleidung	1.384.344,00		0,56
- Unterhaltungsindustrie	6.403.497,60		2,58
2. Forderungen		309,95	0,00
3. Bankguthaben		97.051,49	0,04
II. Verbindlichkeiten		-60.837,26	-0,02
III. Fondsvermögen		248.243.399,27	100,00

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

Deka DAXplus[®] Maximum Dividend UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Inland									
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	5.967	6.914	947	EUR 232,000	1.384.344,00	0,56
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE		STK	365.743	420.492	54.749	EUR 17,350	6.345.641,05	2,56
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	249.772	289.250	39.478	EUR 83,820	20.935.889,04	8,43
DE0005158703	Bechtle AG		STK	104.782	119.591	14.809	EUR 38,940	4.080.211,08	1,64
DE000A1DAH00	Brenntag SE		STK	163.733	184.115	20.382	EUR 67,220	11.006.132,26	4,43
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA		STK	75.424	88.642	13.218	EUR 84,900	6.403.497,60	2,58
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG		STK	463.750	542.639	78.889	EUR 34,660	16.073.575,00	6,47
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	872.705	981.338	108.633	EUR 14,748	12.870.653,34	5,18
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	50.597	56.896	6.299	EUR 202,900	10.266.131,30	4,14
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	1.506.083	1.693.556	187.473	EUR 12,810	19.292.923,23	7,77
DE000EVNK013	Evonik Industries AG		STK	694.153	780.559	86.406	EUR 20,050	13.917.767,65	5,61
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA		STK	276.749	312.246	35.497	EUR 34,860	9.647.470,14	3,89
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG		STK	53.541	61.867	8.326	EUR 103,500	5.541.493,50	2,23
DE0006047004	Heidelberg Materials AG		STK	146.348	164.567	18.219	EUR 95,660	13.999.649,68	5,64
DE000HAG0005	HENSOLDT AG		STK	128.637	144.651	16.014	EUR 33,880	4.358.221,56	1,76
DE000KSA8888	K+S Aktiengesellschaft		STK	953.010	1.108.312	155.302	EUR 10,710	10.206.737,10	4,11
DE000KX88881	KION GROUP AG		STK	162.531	182.762	20.231	EUR 35,050	5.696.711,55	2,29
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE		STK	97.275	112.559	15.284	EUR 87,060	8.468.761,50	3,41
DE0006452907	Nemetschek SE		STK	30.044	33.857	3.813	EUR 94,250	2.831.647,00	1,14
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE		STK	486.902	547.511	60.609	EUR 40,670	19.802.304,34	7,98
DE0007030009	Rheinmetall AG		STK	9.311	10.470	1.159	EUR 542,000	5.046.562,00	2,03
DE0007164600	SAP SE		STK	33.379	37.534	4.155	EUR 197,720	6.599.695,88	2,66
DE000A12DM80	Scout24 AG		STK	77.217	86.829	9.612	EUR 69,100	5.335.694,70	2,15
DE000SYM9999	Symrise AG		STK	47.397	53.855	6.458	EUR 119,050	5.642.612,85	2,27
DE0007664039	Volkswagen AG		STK	233.443	264.475	31.032	EUR 96,180	22.452.547,74	9,04
Summe Wertpapiervermögen								EUR 248.206.875,09	99,99
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR 97.051,49	0,04
EUR-Guthaben bei:									
DekaBank Deutsche Girozentrale								EUR % 100,000	97.051,49 0,04
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 309,95	0,00
Zinsansprüche								EUR 309,95	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -60.837,26	-0,02
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung								EUR -60.837,26	-0,02
Fondsvermögen								EUR 248.243.399,27	100,00 ¹⁾
Anteilwert								EUR 51,96	
Umlaufende Anteile								STK 4.777.655,00	

¹⁾ 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 30.08.2024

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					
DE0008404005	Allianz SE	STK	2.112	89.182	
DE0006766504	Aurubis AG	STK	1.705	71.940	
DE000BASF111	BASF SE	STK	14.068	593.849	
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK	393	16.557	
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK	30.195	1.274.673	
DE0005439004	Continental AG	STK	4.857	205.049	
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK	46.495	1.962.788	
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	11.105	468.771	
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	15.084	636.769	
DE0006602006	GEA Group AG	STK	4.339	183.199	
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	1.123	47.418	
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA	STK	3.305	139.499	
DE0006070006	HOCHTIEF AG	STK	1.153	48.699	

Deka DAXplus[®] Maximum Dividend UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	3.738	157.771	
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK	10.885	459.552	
DE0006599905	Merck KGaA	STK	889	37.520	
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	STK	1.067	45.054	
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK	758	32.015	
DE0007010803	RATIONAL AG	STK	0	5.461	
DE0007165631	Sartorius AG	STK	118	5.012	
DE0007236101	Siemens AG	STK	2.369	99.926	
DE0005HL1006	Siemens Healthineers AG	STK	3.704	156.349	
DE000TLX1005	Talanx AG	STK	2.733	115.364	
DE0007500001	thyssenkrupp AG	STK	29.914	1.262.783	
Ausland					
NL0000235190	Airbus SE	STK	1.399	47.292	

Deka DAXplus[®] Maximum Dividend UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis zum 31.08.2024

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		20.453.054,25	4,281
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		127.447,59	0,027
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		19.519,91	0,004
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-3.068.015,73	-0,642
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-19.117,16	-0,004
6. Sonstige Erträge		0,89	0,000
davon: Sonstiges	0,89		0,000
Summe der Erträge		17.512.889,75	3,666
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-1.865,93	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-404.991,26	-0,085
Summe der Aufwendungen		-406.857,19	-0,085
III. Ordentlicher Nettoertrag		17.106.032,56	3,580
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		37.854.158,26	7,923
2. Realisierte Verluste		-7.511.452,51	-1,572
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		30.342.705,75	6,351
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		47.448.738,31	9,931
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-29.749.970,61	-6,227
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-24.586.005,09	-5,146
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-54.335.975,70	-11,373
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-6.887.237,39	-1,442
Entwicklung des Sondervermögens		2024 / 2025	
	EUR	EUR	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		283.609.335,07	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-537.901,10	
2. Zwischenausschüttungen		-17.260.985,70	
3. Mittelzufluss (netto)		-11.498.500,48	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	9.054.004,18		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-20.552.504,66		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		818.688,87	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-6.887.237,39	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-29.749.970,61		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-24.586.005,09		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		248.243.399,27	

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

Deka DAXplus[®] Maximum Dividend UCITS ETF

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

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

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	51,96
Umlaufende Anteile	STK	4.777.655,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,99

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 31.08.2024 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 31.08.2024 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)

0,38

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.

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 2. September 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. August 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

