Halbjahresbericht
zum 31. August 2025.

Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Deka Investment GmbH

Finanzgruppe

Lizenzvermerk

Der DAXplus® Maximum Dividend ist das geistige Eigentum (inklusive registrierter Marken) der ISS STOXX Index GmbH ("ISS STOXX") oder der STOXX Ltd., Zug, Schweiz ("STOXX") 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 ISS STOXX, STOXX, der Gruppe Deutsche Börse oder von deren Lizenzgebern, Forschungspartnern oder Datenlieferanten unterstützt und ISS STOXX, 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 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 2025

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 2025 bis zum 31. August 2025.

Die Kapitalmärkte präsentierten sich im Berichtszeitraum überwiegend freundlich, wenngleich zwischenzeitlich Belastungsfaktoren für volatile Phasen sorgten. Hierzu zählten beispielsweise die sprunghaften Zoll- und Handelspolitik der USA sowie die weiter steigenden Staatsverschuldungen in den USA und Europa. Geopolitische Aspekte wie der Ukraine-Krieg und der Nahost-Konflikt blieben im Hintergrund. Insgesamt zeigte sich die weltwirtschaftliche Entwicklung auf einem robusten Pfad. In den USA war die Konjunkturdynamik ausgeprägter als in Europa. Der Rohölpreis (Brent Future) erlebte im April einen signifikanten Rückgang.

Nachlassende Inflationsgefahren wurden von verschiedenen Notenbanken genutzt, die Leitzinsen weiter zu senken. Die Europäische Zentralbank (EZB) reduzierte den Hauptrefinanzierungssatz in mehreren Schritten auf ein Niveau von 2,15 Prozent. Im Gegensatz dazu hielt die US-Notenbank die Bandbreite der Fed Funds Rate seit Dezember 2024 unverändert bei 4,25 bis 4,50 Prozent, wenngleich zuletzt angesichts schwächerer Arbeitsmarktdaten die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen zunahm. US-Treasuries mit einer Laufzeit von 10 Jahren rentierten zuletzt mit 4,2 Prozent, während vergleichbare Staatsanleihen aus dem Euroraum zum Stichtag mit 2,7 Prozent verzinst wurden. Am Devisenmarkt verzeichnete der Euro eine deutliche Aufwertung gegenüber dem US-Dollar und notierte zuletzt bei 1,17 US-Dollar. Unter anderem die wiederholten Versuche von Donald Trump, die Fed zu Leitzinssenkungen zu drängen, schürte die Sorge um die zukünftige Unabhängigkeit der Notenbank und damit auch um die Stabilität des US-Dollars als globale Leitwährung.

Die Geldpolitik der Zentralbanken unterstützte die weltweiten Aktienmärkte, allerdings kam es im April zu signifikanten Kurseinbrüchen, nachdem der US-Präsident massive Handelszölle gegen zahlreiche Staaten angekündigt hatte. Von diesen Rückschlägen erholten sich die Aktienmärkte jedoch rasch, sodass einige Indizes neue Höchststände markieren konnten. Besonders der US-Technologiesektor, der zu Beginn des Berichtszeitraums unter Druck stand, zeigte im Anschluss eine kräftige Erholungsbewegung. Gold war als sicherer Anlagehafen stark gefragt und kletterte über die Marke von 3.400 US-Dollar je Feinunze.

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

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka-etf.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds" sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher) Jörg Boysen

Thomas Ketter Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. August 2025	8
Vermögensaufstellung zum 31. August 2025	9
Anhang	12
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	13

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

Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).

Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den DAXplus® Maximum Dividend (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index enthält die 25 deutschen Aktien, die innerhalb der nächsten Indexperiode die höchste Dividendenrendite 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 Indexveränderungen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

Wichtige Kennzahlen
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF

Performance*	**6 Monate**
	3,20%
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	DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE0005200000	Beiersdorf 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	DE0007037129	RWE 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.
Neuaufnahme	DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0005909006	Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000DTR0CK8	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	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0006047004	Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0006219934	Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.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	DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0008303504	TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000TRAT0N7	TRATON SE 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.	10,05
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	10,05
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	6,42
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	6,40
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	6,30
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien o.N.	5,75
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	5,36
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	5,18
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	5,05
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	4,87
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	4,32
DE0006047004	Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	3,57
DE0005909006	Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N.	2,81
DE000TRAT0N7	TRATON SE Inhaber-Aktien o.N.	2,77
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	2,71
DE0008303504	TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	2,49
DE000A0Z2ZZ5	freenet AG Namens-Aktien o.N.	2,45
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	2,17
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	2,04
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	2,01
DE0006219934	Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	1,76
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	1,57
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	1,36
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien o.N.	1,33
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	1,20

Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF
Vermögensübersicht zum 31. August 2025.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens[1)]
I. Vermögensgegenstände		**253.357.497,61**	**100,02**
1. Aktien		253.295.653,86	100,00
- Banken	32.166.415,47		12,70
- Bau und Baustoffe	16.173.602,35		6,39
- Chemische Industrie	19.357.930,01		7,64
- Einzelhandel	6.866.223,00		2,71
- Energieversorger	14.552.633,08		5,75
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	75.974.765,68		29,99
- Pharmaindustrie / Biotech	24.081.457,12		9,51
- Real Estate	35.356.776,03		13,96
- Software	3.445.379,00		1,36
- Sonstige Finanzdienstleistungen	5.164.090,00		2,04
- Telekommunikation	11.697.178,82		4,62
- Textilien und Kleidung	3.372.746,25		1,33
- Unterhaltungsindustrie	5.086.457,05		2,01
2. Forderungen		206,39	0,00
3. Bankguthaben		61.637,36	0,02
II. Verbindlichkeiten		**-61.170,88**	**-0,02**
III. Fondsvermögen		**253.296.326,73**	**100,00**

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

Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF
Vermögensaufstellung zum 31. August 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs		Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere											
Aktien											
Inland											
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	20.275	22.053	1.778	EUR	166,350		3.372.746,25	1,33
DE0005909006	Bilfinger SE		STK	80.397	87.446	7.049	EUR	88,550		7.119.154,35	2,81
DE000CBK1001	Commerzbank AG		STK	497.196	540.794	43.598	EUR	32,620		16.218.533,52	6,40
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA		STK	63.541	69.114	5.573	EUR	80,050		5.086.457,05	2,01
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG		STK	633.862	689.445	55.583	EUR	40,170		25.462.236,54	10,05
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	531.065	577.634	46.569	EUR	30,030		15.947.881,95	6,30
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	20.525	22.325	1.800	EUR	251,600		5.164.090,00	2,04
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	954.584	1.038.291	83.707	EUR	15,245		14.552.633,08	5,75
DE000EVNK013	Evonik Industries AG		STK	748.627	814.273	65.646	EUR	16,490		12.344.859,23	4,87
DE000A0Z2ZZ5	freenet AG		STK	217.381	119.941	19.063	EUR	28,520		6.199.706,12	2,45
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA		STK	299.768	326.054	26.286	EUR	43,790		13.126.840,72	5,18
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA		STK	236.040	256.737	20.697	EUR	46,410		10.954.616,40	4,32
DE0006047004	Heidelberg Materials AG		STK	44.824	48.754	3.930	EUR	202,000		9.054.448,00	3,57
DE0006219934	Jungheinrich AG		STK	148.586	161.615	13.029	EUR	30,060		4.466.495,16	1,76
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft		STK	263.236	286.319	23.083	EUR	11,550		3.040.375,80	1,20
DE000KGX8881	KION GROUP AG		STK	244.118	265.525	21.407	EUR	55,600		13.572.960,80	5,36
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE		STK	178.723	201.276	22.553	EUR	71,550		12.787.630,65	5,05
DE0007010803	RATIONAL AG		STK	10.779	8.323	945	EUR	637,000		6.866.223,00	2,71
DE0007164600	SAP SE		STK	14.870	16.174	1.304	EUR	231,700		3.445.379,00	1,36
DE000A12DM80	Scout24 AG		STK	49.661	54.016	4.355	EUR	110,700		5.497.472,70	2,17
DE000SYM9999	Symrise AG		STK	47.991	52.199	4.208	EUR	82,780		3.972.694,98	1,57
DE0008303504	TAG Immobilien AG		STK	412.353	451.797	39.444	EUR	15,300		6.309.000,90	2,49
DE000TRAT0N7	TRATON SE		STK	221.658	241.095	19.437	EUR	31,600		7.004.392,80	2,77
DE0007664039	Volkswagen AG		STK	255.761	278.190	22.429	EUR	99,580		25.468.680,38	10,05
DE000A1ML7J1	Vonovia SE		STK	588.496	200.742	77.035	EUR	27,630		16.260.144,48	6,42
							EUR			253.295.653,86	100,00
Summe Wertpapiervermögen							EUR			253.295.653,86	100,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR			61.637,36	0,02
EUR-Guthaben bei:											
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	61.637,36			%	100,000		61.637,36	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR			206,39	0,00
Zinsansprüche			EUR	206,39						206,39	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR			-61.170,88	-0,02
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR	-61.170,88						-61.170,88	-0,02
Fondsvermögen							EUR			253.296.326,73	100,00[1)]
Anteilwert							EUR			55,55	
Umlaufende Anteile							STK			4.559.666,00	

[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 29.08.2025

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	1.455	65.397	
DE000BASF111	BASF SE	STK	9.055	406.772	
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK	521	23.435	
DE0005439004	Continental AG	STK	4.649	208.817	
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK	33.691	1.513.478	
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	10.881	488.796	
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	9.328	419.028	
DE0006602006	GEA Group AG	STK	3.050	137.046	
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	929	41.705	
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA	STK	2.470	110.954	
DE0006070006	HOCHTIEF AG	STK	436	19.565	
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	3.333	149.706	
DE000LEG1284	LEG Immobilien SE - Anrechte	STK	176.858	176.858	

Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK	9.144	410.775	
DE0006599905	Merck KGaA	STK	781	35.092	
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	STK	204	9.166	
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK	610	27.382	
DE0007037129	RWE AG	STK	9.956	447.249	
DE0007165631	Sartorius AG	STK	105	4.719	
DE0007236101	Siemens AG	STK	1.260	56.610	
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	STK	3.660	164.424	
DE000TLX1005	Talanx AG	STK	1.170	52.574	
DE000A40ZU23	Vonovia SE - Anrechte	STK	582.355	582.355	
Ausland					
NL0000235190	Airbus SE	STK	818	36.728	

Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis zum 31.08.2025

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		15.686.763,89	3,440
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		115.516,58	0,025
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		13.039,02	0,003
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-2.353.359,66	-0,516
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-17.327,48	-0,004
6. Sonstige Erträge		3,69	0,000
Summe der Erträge		**13.444.636,04**	**2,949**
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-392.303,59	-0,086
Summe der Aufwendungen		**-392.303,59**	**-0,086**
III. Ordentlicher Nettoertrag		**13.052.332,45**	**2,863**
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		25.591.900,06	5,613
2. Realisierte Verluste		-4.135.451,78	-0,907
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		**21.456.448,28**	**4,706**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		**34.508.780,73**	**7,568**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-10.751.227,88	-2,358
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-14.078.149,14	-3,088
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		**-24.829.377,02**	**-5,445**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		**9.679.403,71**	**2,123**

Entwicklung des Sondervermögens		**2025 / 2026**
	EUR	**EUR**
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		**248.297.000,90**
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-219.607,75
2. Zwischenausschüttungen		-13.187.064,80
3. Mittelzufluss (netto)		10.033.207,01
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	32.093.345,88	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-22.060.138,87	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-1.306.612,34
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		9.679.403,71
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-10.751.227,88	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-14.078.149,14	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		**253.296.326,73**

[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	55,55
Umlaufende Anteile	STK	4.559.666,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	**100,00**
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 31.08.2025 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 31.08.2025 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)	0,27

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. September 2025
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 2024

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:	EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel:	EUR 112,8 Mio.

Alleingesellschafterin
DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 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

Mitglied
Prof. Dr. Thorsten Neumann
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, Statistik und Asset Management der Hochschule Neu-Ulm, Kronberg

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
Große Gallusstraße 14
60315 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 2025

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

Finanzgruppe

Stand 08.25