

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2020.

**Deka EURO STOXX® Select
Dividend 30 UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Lizenzvermerk

Der EURO STOXX® Select Dividend 30 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 EURO STOXX® Select Dividend 30 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 EURO STOXX® Select Dividend 30 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 2020

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2020 bis zum 31. Juli 2020.

Zu Beginn zeigten sich die internationalen Finanzmärkte noch in zuversichtlicher Verfassung. Ende Februar kippte die Stimmung jedoch schlagartig, als die Bedrohung der globalen Wirtschaftsentwicklung durch die Corona-Pandemie als solche erkennbar wurde. Die Beschränkung der Verkehrsfreiheit und weitgehende Lockdown-Maßnahmen trübten die weltweiten Konjunkturperspektiven in unvergleichbarem Ausmaß ein. Die Ende Juli veröffentlichten BIP-Daten der USA und Deutschlands für das zweite Quartal 2020 dokumentierten den dramatischen Einbruch der Wirtschaftsleistung, wobei seit Mai die Anzeichen für eine Erholung zunahmen.

Seitens der Geld- und Fiskalpolitik erfolgte als Reaktion auf die durch die Corona-Krise gestiegenen konjunkturellen Risiken die Implementierung umfangreicher Unterstützungspakete. Die EZB stockte im Verlauf der Pandemie ihr PEPP-Anleihekaufprogramm auf 1,35 Bio. Euro auf. Auch die US-Notenbank kauft mittlerweile direkt Unternehmensanleihen und senkte die Leitzinsen massiv. Zudem kündigte sie an, dass vor 2022 nicht mit Zinserhöhungen zu rechnen sei. Ende Juli rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei knapp minus 0,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries mit plus 0,5 Prozent und damit auf signifikant niedrigerem Niveau als Anfang Februar.

Die meisten Aktienmärkte wiesen in den ersten Tagen der Berichtsperiode noch Zuwächse auf, einige Indizes erklommen sogar neue Rekordmarken. Mit zunehmend pessimistischeren Pandemie-Szenarien stießen Anleger ab Ende Februar in großem Stil Aktien ab und sorgten für teils dramatische Kurseinbrüche. Die staatlichen Hilfspakete, die Versorgung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken sowie die Hoffnung auf eine Eindämmung der Pandemie sorgten im Anschluss jedoch für eine spürbare Beruhigung der Märkte. Das Gros der etablierten Aktienbörsen musste auf Halbjahressicht dennoch Einbußen hinnehmen. Stark nachgefragt waren indes Technologiewerte, deren Geschäfte durch die Pandemie-Maßnahmen teilweise einen kräftigen Schub erhielten.

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. Juli 2020	8
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2020	9
Anhang	12
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	15

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 EURO STOXX[®] Select Dividend 30 UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka EURO STOXX[®] Select Dividend 30 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 EURO STOXX[®] Select Dividend 30 Index nachzubilden. Dieser Index umfasst die 30 Unternehmen des EURO STOXX[®] mit der höchsten Dividendenrendite. Die Bestandteile des Index werden der Nettodividende entsprechend gewichtet. 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).

Zusatzerträge können durch Wertpapierdarlehensgeschäfte erzielt werden.

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 EURO STOXX[®] Select Dividend 30 UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	-28,1%	-24,1%	-8,4%

ISIN DE000ETFLO78

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

Deka EURO STOXX[®] Select Dividend 30 UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.
Löschung	ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50
Löschung	FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2
Löschung	FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3
Löschung	DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01
Löschung	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.
Löschung	FI0009007835	Metso Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	FR0000120685	Natixis S.A. Actions Port. EO 11,20
Löschung	FR0000131906	Renault S.A. Actions Port. EO 3,81
Löschung	FR0010411983	SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723
Löschung	FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25
Löschung	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05
Neuaufnahme	BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.
Neuaufnahme	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1
Neuaufnahme	FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port. EO 3
Neuaufnahme	DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01
Neuaufnahme	IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50
Neuaufnahme	FR0000120685	Natixis S.A. Actions Port. EO 11,20
Neuaufnahme	FI4000440664	Neles Corp. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12
Neuaufnahme	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj Registered Shares EO 0,2
Neuaufnahme	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N
Neuaufnahme	FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40
Neuaufnahme	BE0003565737	KBC GROUP NV

Deka EURO STOXX[®] Select Dividend 30 UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	7,60
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	5,42
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port. EO 3	5,09
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	4,95
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	4,41
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	3,75
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50	3,72
FR0000120628	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	3,50
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	3,50
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	3,42
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien o.N.	3,32
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	3,21
FI0009007132	Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	3,17
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	3,11
FI0009003305	Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	3,05
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	3,05
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	3,04
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur o.N.	3,00
FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj Registered Shares EO 0,2	2,98
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	2,91
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO 1	2,79
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	2,77
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port. EO 4	2,70
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1	2,70
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	2,61
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	2,52
FI0009000202	Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	2,49
NL0000388619	Unilever N.V. Aandelen op naam EO -,16	2,18
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	1,75
FI4000440664	Neles Corp. Registered Shares o.N.	1,30

Deka EURO STOXX[®] Select Dividend 30 UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2020.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		186.513.811,21	100,20
1. Aktien		182.715.880,27	98,16
- Banken	14.366.956,74		7,72
- Bau und Baustoffe	3.192.498,40		1,72
- Chemische Industrie	11.632.896,87		6,25
- Energieversorger	23.789.606,95		12,78
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	21.067.215,03		11,32
- Pharmaindustrie / Biotech	3.974.248,64		2,14
- Real Estate	15.169.030,39		8,15
- Sonstige industrielle Werte	5.551.616,64		2,98
- Telekommunikation	10.424.841,81		5,60
- Transportation	8.062.405,80		4,33
- Unterhaltungsindustrie	5.673.395,50		3,05
- Verbrauchsgüter	9.153.002,76		4,92
- Versicherungen	50.658.164,74		27,21
2. Forderungen		575.352,58	0,31
3. Bankguthaben		3.222.578,36	1,73
II. Verbindlichkeiten		-369.205,10	-0,20
III. Fondsvermögen		186.144.606,11	100,00

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

Deka EURO STOXX[®] Select Dividend 30 UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2020.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Inland									
DE0008404005	Allianz SE	STK		28.672	3.861	13.307	EUR 176,220	5.052.579,84	2,71
DE000BASF111	BASF SE	STK		129.528	40.037	26.915	EUR 46,810	6.063.205,68	3,26
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK		116.815	131.403	14.588	EUR 54,700	6.389.780,50	3,43
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK		235.330	32.304	137.341	EUR 34,260	8.062.405,80	4,33
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK		243.537	271.892	28.355	EUR 22,870	5.569.691,19	2,99
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK		21.192	3.006	16.821	EUR 224,800	4.763.961,60	2,56
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	STK		142.641	151.891	9.250	EUR 48,090	6.859.605,69	3,69
DE0007236101	Siemens AG	STK		51.252	6.874	22.598	EUR 108,320	5.551.616,64	2,98
							EUR	48.312.846,94	25,95
Ausland									
NL0000303709	AEGON N.V.	STK		5.538.393	4.003.934	991.646	EUR 2,506	13.879.212,86	7,46
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.	STK		188.478	25.581	96.710	EUR 24,470	4.612.056,66	2,48
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	STK		402.013	54.775	215.935	EUR 12,660	5.089.484,58	2,73
FR0000120628	AXA S.A.	STK		379.559	49.220	89.832	EUR 16,864	6.400.882,98	3,44
FR0000064578	Covivio S.A.	STK		151.735	161.574	9.839	EUR 61,300	9.301.355,50	5,00
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA	STK		1.151.026	275.947	2.151.920	EUR 4,285	4.932.146,41	2,65
FI0009007132	Fortum Oyj	STK		336.742	45.321	155.176	EUR 17,220	5.798.697,24	3,12
BE0003565737	KBC Groep N.V.	STK		110.173	121.458	11.285	EUR 48,320	5.323.559,36	2,86
FI0009000202	Kesko Oyj	STK		250.881	217.413	98.539	EUR 18,100	4.540.946,10	2,44
FR0000121964	Klépierre S.A.	STK		402.171	127.553	83.343	EUR 14,590	5.867.674,89	3,15
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA	STK		1.334.228	1.420.752	86.524	EUR 6,778	9.043.397,38	4,86
FI4000440664	Neles Corp.	STK		193.764	206.330	12.566	EUR 12,240	2.371.671,36	1,27
NL0010773842	NN Group N.V.	STK		319.368	367.089	47.721	EUR 31,000	9.900.408,00	5,32
FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	STK		267.493	300.896	33.403	EUR 20,360	5.446.157,48	2,93
FR0000133308	Orange S.A.	STK		498.067	65.739	170.446	EUR 9,912	4.936.840,10	2,65
BE0003810273	Proximus S.A.	STK		313.421	42.719	168.937	EUR 17,510	5.488.001,71	2,95
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	STK		208.198	232.749	24.551	EUR 27,250	5.673.395,50	3,05
FI0009003305	Sampo OYJ	STK		181.664	24.682	94.359	EUR 30,670	5.571.634,88	2,99
IT0003153415	Snam S.p.A.	STK		1.390.220	189.449	747.880	EUR 4,500	6.255.990,00	3,36
FR0000120271	Total S.A.	STK		217.341	109.271	47.880	EUR 31,300	6.802.773,30	3,65
NL0000388619	Unilever N.V.	STK		79.358	11.157	58.360	EUR 50,080	3.974.248,64	2,14
FR0000125486	VINCI S.A.	STK		43.853	6.631	21.613	EUR 72,800	3.192.498,40	1,72
							EUR	134.403.033,33	72,20
							EUR	182.715.880,27	98,16
Summe Wertpapiervermögen									
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrestelle		EUR		3.222.578,36			% 100,000	3.222.578,36	1,73
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche		EUR		91.043,41			EUR	575.352,58	0,31
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR		482.994,52			EUR	91.043,41	0,05
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR		1.314,65			EUR	482.994,52	0,26
Zinsansprüche		EUR					EUR	1.314,65	0,00
							EUR	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten									
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR		-20.802,76			EUR	-369.205,10	-0,20
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR		-297.683,10			EUR	-20.802,76	-0,01
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		EUR		-50.719,24			EUR	-297.683,10	-0,16
							EUR	-50.719,24	-0,03
Fondsvermögen									
Anteilwert		EUR					EUR	186.144.606,11	100,00 ¹⁾
Umlaufende Anteile		STK					EUR	14,20	
							STK	13.107.190,00	

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

²⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Wertpapierdarlehen Kurswert in EUR befristet	unbefristet	gesamt
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen					
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:					
IT0003153415	Snam S.p.A.	STK	15.418	69.381,00	
DE0007236101	Siemens AG	STK	243	26.321,76	
BE0003565737	KBC Groep N.V.	STK	1.891	91.373,12	
NL0010773842	NN Group N.V.	STK	2.146	66.526,00	
FI0009003305	Sampo OYJ	STK	83.566	2.562.969,22	
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK	87	19.557,60	
FR0000121964	Klépierre S.A.	STK	3.043	44.397,37	
FR0000120628	AXA S.A.	STK	253.237	4.270.588,77	

Deka EURO STOXX[®] Select Dividend 30 UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Wertpapierdarlehen Kurswert in EUR		gesamt
				befristet	unbefristet	
FR0000120271	Total S.A.	STK	19,104		597.955,20	
FR0000064578	Covivio S.A.	STK	690		42.297,00	
NL0000303709	AEGON N.V.	STK	563.413		1.411.912,98	
DE0008404005	Allianz SE	STK	77		13.568,94	
FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	STK	1		20,36	
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK	351		19.199,70	
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA	STK	9,149		62.011,92	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen					9.298.080,94	9.298.080,94

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

Kurse per 31.07.2020

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					
DE0007100000	Daimler AG	STK	4.473	204.425	
Ausland					
BE0974264930	AGEAS SA/NV	STK	159.960	159.960	
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	1.049.591	3.311.468	
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	13.870	255.056	
FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	STK	34.019	929.562	
PTEDP0AMS010	EDP - Energias de Portugal S.A. - Anrechte	STK	1.060.819	1.060.819	
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	1.699.747	1.699.747	
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK	156.424	7.148.690	
FI0009007835	Metso Corp.	STK	19.141	229.163	
FI0009014575	Metso Outotec Oyj	STK	856.280	856.280	
FR0000120685	Natixis S.A.	STK	2.868.927	2.868.927	
FR0000131906	Renault S.A.	STK	3.548	162.178	
FR0010411983	SCOR SE	STK	75.469	251.931	
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK	25.117	513.161	
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield	STK	45.797	127.677	
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):					
unbefristet		EUR			154.683

(Basiswerte: AEGON N.V. (NL0000303709); AGEAS SA/NV (BE0974264930); Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. (NL0011794037); Allianz SE (DE0008404005); Assicurazioni Generali S.p.A. (IT0000062072); AXA S.A. (FR0000120628); Banco Santander S.A. (ES0113900J37); BNP Paribas S.A. (FR0000131104); Deutsche Post AG (DE0005552004); EDP - Energias de Portugal SA (PTEDP0AM0009); ING Groep N.V. (NL0011821202); Klépierre S.A. (FR0000121964); NN Group N.V. (NL0010773842); Orange S.A. (FR0000133308); Proximus S.A. (BE0003810273); Sampo OYJ (FI0009003305); SCOR SE (FR0010411983); Siemens AG (DE0007236101); Snam S.p.A. (IT0003153415); Total S.A. (FR0000120271); Total S.A. - Anrechte (FR0013517257); Unilever N.V. (NL0000388619); VINCI S.A. (FR0000125486))

Deka EURO STOXX[®] Select Dividend 30 UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2020 bis zum 31.07.2020

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		1.649.732,16	0,126
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		4.433.775,48	0,338
3. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		5.850,42	0,000
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-247.459,82	-0,019
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-509.644,58	-0,039
6. Sonstige Erträge		404.761,58	0,031
davon: Erstattete Quellensteuer für Vorjahre	319.683,86		0,024
davon: Zinsen auf erstattete Quellensteuern	66.845,90		0,005
davon: Kompensationszahlungen	18.231,82		0,001
Summe der Erträge		5.737.015,24	0,438
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-301.554,97	-0,023
2. Sonstige Aufwendungen		-3.882,41	0,000
davon: Bankgebühren	-11,27		0,000
davon: Kosten Erstattung Quellensteuer	-500,00		0,000
davon: Negative Einlagezinsen	-3.371,71		0,000
Summe der Aufwendungen		-305.437,38	-0,023
III. Ordentlicher Nettoertrag		5.431.577,86	0,414
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		4.074.749,20	0,311
2. Realisierte Verluste		-72.266.176,65	-5,513
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-68.191.427,45	-5,203
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-62.759.849,59	-4,788
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-11.551.157,89	-0,881
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-3.341.380,13	-0,255
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-14.892.538,02	-1,136
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-77.652.387,61	-5,924
Entwicklung des Sondervermögens		2020 / 2021	
	EUR	EUR	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		278.053.013,31	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-967.203,30	
2. Zwischenausschüttungen		-2.202.750,40	
3. Mittelzufluss (netto)		-10.007.694,77	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	17.775.956,03		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-27.783.650,80		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-1.078.371,12	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-77.652.387,61	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-11.551.157,89		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-3.341.380,13		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		186.144.606,11	

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

Deka EURO STOXX[®] Select Dividend 30 UCITS ETF

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung
Das durch Wertpapier-Darlehen erzielte zugrundeliegende Exposure EUR **9.298.080,94**

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen
 DekaBank Deutsche Girozentrale

		Kurswert in EUR	
		befristet	unbefristet
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR		11.474.046,20
davon:			
Aktien	EUR		662.325,97
Schuldverschreibungen	EUR		10.811.720,23
Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich)	EUR		5.939,38

Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betragen im Geschäftszeitraum EUR 7.919,17. Davon erhielt die DekaBank eine Aufwandsentschädigung in Höhe von EUR 1.979,79.

Erträge aus Kompensationszahlungen in Folge von Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich) EUR **18.909,44**

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

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	14,20
Umlaufende Anteile	STK	13.107.190,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,16
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 31.07.2020 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 31.07.2020 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 0,56

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 Rückerstattungen von Quellensteuern nach Fokus Bank in der Höhe von EUR 319.683,86 (zuzüglich Zinsen) enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind negative Einlagezinsen in Höhe von EUR -3.453,94 sowie Kosten für Quellensteuer-Rückerstattungsanträge nach Fokus Bank in der Höhe von EUR -500,00 enthalten.

Deka EURO STOXX[®] Select Dividend 30 UCITS ETF

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

Verwendete Vermögensgegenstände

absolut	9.298.080,94
in % des Fondsvermögens	0,00

10 größte Gegenparteien

Name	DekaBank Deutsche Girozentrale
Bruttovolumen offene Geschäfte	9.298.080,94
Sitzstaat	Deutschland

Arten von Abwicklung und Clearing

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem) und per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte).

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	0,00
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	0,00
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	0,00
1 bis 3 Monate	0,00
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	0,00
über 1 Jahr	0,00
unbefristet	9.298.080,94

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte

Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.

Währungen der erhaltenen Sicherheiten

Euro

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	0,00
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)	0,00
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	0,00
1 bis 3 Monate	0,00
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	0,00
über 1 Jahr	0,00
unbefristet	11.474.046,20

Deka EURO STOXX[®] Select Dividend 30 UCITS ETF

Ertrags- und Kostenanteile

Ertragsanteil des Fonds

absolut	5.939,38
in % der Bruttoerträge	75,00

Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	
absolut	1.979,79
in % der Bruttoerträge	35,00

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Betrag)

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,00

Die hier angegebene Prozentzahl bezieht sich auf das gesamte Wertpapiervermögen des Fonds einschließlich / ausschließlich Anteilen an Zielfonds/ Geldmarktfonds. Die Anlagebedingungen können jedoch Beschränkungen enthalten, so dass das Verleihen ggf. nur in geringerem Umfang zulässig ist.

Zehn größte Sicherheiten aussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

1. Name	Landesbank Baden-Württemberg
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	9.849.148,00
2. Name	Zurich Insurance Group AG
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	662.325,97
3. Name	Wirtschafts- und Infrastrukturban
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	326.568,82
4. Name	SFIL S.A.
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	305.642,03
5. Name	Sparebanken Vest Boligkreditt AS
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	185.738,83
6. Name	Hamburgische Investitions- und Fö
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	105.051,21
7. Name	Commerzbank AG
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	39.571,34

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	2,00
Name	Clearstream Banking AG
verwahrter Betrag absolut	10.320.339,36
Name	J.P. Morgan AG Frankfurt
verwahrter Betrag absolut	1.153.706,84

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

gesonderte Konten / Depots	0,00
Sammelkonten/Depots	0,00
Andere Konten/Depots	0,00
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00

Frankfurt am Main, den 3. August 2020
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 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 2019

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsischen Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Munning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)

Jörg Boysen

Thomas Ketter
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

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

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Square
Am Flughafen
60549 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 2020

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



Deka Investment GmbH

Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39
www.deka-etf.de

 **Finanzgruppe**