

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2023.

**Deka DAX[®] (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 2023

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 2023 bis zum 31. Juli 2023.

Der Berichtszeitraum war von uneinheitlichen konjunkturellen Signalen geprägt, gleichzeitig rückte der Ukraine-Krieg an den Märkten sukzessive in den Hintergrund. Einerseits nahmen Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im europäischen Energiesektor angesichts des milden Winters spürbar ab. Die Teuerungsraten entfernten sich zudem im Verlauf von ihren Höchstständen. Demgegenüber hat sich zumindest in Deutschland die Konjunktur merklich abgekühlt, was sowohl die BIP-Entwicklung als auch das Geschäftsklima der Unternehmen und die Einkaufsmanagerdaten dokumentierten. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin das Wirtschaftswachstum in den USA.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtszeitraum unverändert die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten veranlasste. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent angelangt war, hob die EZB die Leitzinsen bis auf 4,25 Prozent an. An den Rentenmärkten hielten sich die Ausschläge nach dem deutlichen Renditeanstieg in 2022 in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken in Grenzen. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 4,0 Prozent.

Das Gros der globalen Aktienbörsen wies trotz zwischenzeitlicher Belastungsfaktoren im Bankensektor sowie der Auswirkungen steigender Leitzinsen eine Aufwärtsbewegung aus. Insbesondere große Technologiekonzerne verbuchten starke Kurszuwächse. Der Euro bewegte sich im Verhältnis zum US-Dollar in einer überschaubaren Bandbreite und lag Ende Juli bei 1,10 US-Dollar. Der Ölpreis tendierte unter Schwankungen seitwärts und beendete die Berichtsperiode bei 85,6 US-Dollar je Barrel (Brent).

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 2023	8
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2023	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 DAX[®] (ausschüttend) UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka DAX[®] (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[®] (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[®] 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[®] (ausschüttend) UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	8,1%	21,1%	9,4%

ISIN DE000ETFLO60

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

Deka DAX[®] (ausschüttend) UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	IE00BZ12WP82	Linde PLC Registered Shares EO 0,001
Neuaufnahme	DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.

Deka DAX[®] (ausschüttend) UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	9,79
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	9,50
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	7,18
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam EO 1	6,50
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	5,68
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	4,77
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien o.N.	4,33
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	4,32
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	3,88
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	3,63
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien o.N.	3,61
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	2,75
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	2,66
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien o.N.	2,51
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	2,19
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	2,06
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien o.N.	1,91
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	1,71
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	1,70
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	1,48
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	1,22
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	1,20
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	1,05
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	1,04
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,98
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	0,97
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	0,96
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,95
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,95
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	0,95
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	0,93
DE000A1DAH0	Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	0,84
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	0,84
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,81
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	0,77
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	0,77
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	0,69
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,68
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	0,65
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	0,61

Deka DAX[®] (ausschüttend) UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2023.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		862.326.145,35	100,01
1. Aktien		861.480.772,38	99,91
- Aeronautik und Weltraum	72.153.179,04		8,37
- Banken	22.897.845,20		2,66
- Bau und Baustoffe	7.252.227,40		0,84
- Chemische Industrie	53.897.516,39		6,25
- Einzelhandel	13.402.337,16		1,55
- Elektrik / Elektronik	43.806.282,20		5,08
- Energieversorger	35.321.947,25		4,10
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	121.683.840,56		14,11
- Pharmaindustrie / Biotech	86.168.254,94		9,99
- Real Estate	10.312.232,40		1,20
- Software	84.374.673,20		9,79
- Sonstige Finanzdienstleistungen	22.876.352,10		2,65
- Sonstige industrielle Werte	81.836.104,14		9,49
- Telekommunikation	48.944.797,13		5,68
- Textilien und Kleidung	21.664.712,00		2,51
- Transportation	31.312.257,92		3,63
- Versicherungen	103.576.213,35		12,01
2. Bankguthaben		845.372,97	0,10
II. Verbindlichkeiten		-107.337,60	-0,01
III. Fondsvermögen		862.218.807,75	100,00

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

Deka DAX[®] (ausschüttend) UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Inland										
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK		117.743	15.146	17.308	EUR 184,000	21.664.712,00	2,51	
DE0008404005	Allianz SE	STK		284.505	35.504	42.900	EUR 217,400	61.851.387,00	7,17	
DE000BASF111	BASF SE	STK		637.565	81.028	93.718	EUR 48,770	31.094.045,05	3,61	
DE000BAY0017	Bayer AG	STK		701.792	90.264	103.152	EUR 53,140	37.293.226,88	4,33	
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK		213.641	26.315	35.931	EUR 110,860	23.684.241,26	2,75	
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK		69.900	8.992	10.276	EUR 117,800	8.234.220,00	0,96	
DE000A1DAHH0	Brenntag SE	STK		103.127	13.539	22.805	EUR 70,480	7.268.390,96	0,84	
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK		755.057	866.040	110.983	EUR 10,875	8.211.244,88	0,95	
DE0005439004	Continental AG	STK		77.152	9.924	11.341	EUR 72,620	5.602.778,24	0,65	
DE0006062144	Covestro AG	STK		135.320	17.219	19.916	EUR 48,830	6.607.675,60	0,77	
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG	STK		373.358	111.053	50.200	EUR 34,150	12.750.175,70	1,48	
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK		1.457.004	187.502	214.158	EUR 10,080	14.686.600,32	1,70	
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK		131.247	16.964	19.291	EUR 174,300	22.876.352,10	2,65	
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK		670.211	84.314	103.653	EUR 46,720	31.312.257,92	3,63	
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK		2.466.727	317.275	362.576	EUR 19,842	48.944.797,13	5,68	
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG	STK		81.346	10.463	11.957	EUR 111,200	9.045.675,20	1,05	
DE000ENAG999	E.ON SE	STK		1.427.189	186.034	272.193	EUR 11,505	16.419.809,45	1,90	
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK		296.127	38.089	43.527	EUR 28,530	8.448.503,31	0,98	
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK		42.885	5.539	6.326	EUR 194,150	8.326.122,75	0,97	
DE0006047004	HeidelbergCement AG	STK		98.402	12.657	14.465	EUR 73,700	7.252.227,40	0,84	
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA	STK		116.312	14.667	18.177	EUR 70,180	8.162.776,16	0,95	
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK		930.269	119.654	136.738	EUR 40,000	37.210.760,00	4,32	
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK		565.152	75.761	82.637	EUR 72,640	41.052.641,28	4,76	
DE0006599905	Merck KGaA	STK		92.324	11.876	13.571	EUR 159,800	14.753.375,20	1,71	
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	STK		38.392	5.186	5.618	EUR 212,300	8.150.621,60	0,95	
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK		97.486	11.994	15.080	EUR 342,600	33.398.703,60	3,87	
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	STK		109.384	14.069	16.078	EUR 53,780	5.882.671,52	0,68	
DE0007030009	Rheinmetall AG	STK		30.989	35.423	4.434	EUR 257,400	7.976.568,60	0,93	
DE0007037129	RWE AG	STK		483.060	62.135	71.002	EUR 39,130	18.902.137,80	2,19	
DE0007164600	SAP SE	STK		678.253	90.482	155.961	EUR 124,400	84.374.673,20	9,79	
DE0007165631	Sartorius AG	STK		17.574	2.262	2.585	EUR 375,300	6.595.522,20	0,76	
DE0007236101	Siemens AG	STK		528.043	67.020	77.680	EUR 154,980	81.836.104,14	9,49	
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK		383.816	96.182	50.359	EUR 15,390	5.906.928,24	0,69	
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	STK		198.625	25.548	29.196	EUR 52,820	10.491.372,50	1,22	
DE000SYM9999	Symrise AG	STK		89.831	11.834	18.578	EUR 99,380	8.927.404,78	1,04	
DE0007664039	Volkswagen AG	STK		147.302	20.188	39.561	EUR 120,560	17.758.729,12	2,06	
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK		485.510	89.606	118.786	EUR 21,240	10.312.232,40	1,20	
DE000ZAL1111	Zalando SE	STK		166.865	21.532	24.520	EUR 31,400	5.239.561,00	0,61	
							EUR	798.507.226,49	92,61	
Ausland										
NL0000235190	Airbus SE	STK		418.042	54.757	61.312	EUR 134,020	56.025.988,84	6,50	
NL0012169213	Qiagen N.V.	STK		162.897	21.181	23.937	EUR 42,650	6.947.557,05	0,81	
							EUR	62.973.545,89	7,30	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	861.480.772,38	99,91
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR	845.372,97	0,10
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle								EUR	845.372,97	0,10
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-107.337,60	-0,01
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung								EUR	-107.337,60	-0,01
Fondsvermögen								EUR	862.218.807,75	100,00 ¹⁾
Anteilwert								EUR	65,25	
Umlaufende Anteile								STK	13.214.158,00	

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 31.07.2023

Deka DAX[®] (ausschüttend) UCITS ETF

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					
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA	STK	13.662	158.444	
Ausland					
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	0	274.894	

Deka DAX[®] (ausschüttend) UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2023 bis zum 31.07.2023

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		24.838.652,29	1,880
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		763.360,59	0,058
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		20.311,78	0,002
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-3.725.797,86	-0,282
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-111.863,74	-0,008
6. Sonstige Erträge		13,70	0,000
davon: Sonstiges	13,70		0,000
Summe der Erträge		21.784.676,76	1,649
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-3.422,17	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-634.088,10	-0,048
3. Sonstige Aufwendungen		-13,89	0,000
davon: Sonstiges	-13,89		0,000
Summe der Aufwendungen		-637.524,16	-0,048
III. Ordentlicher Nettoertrag		21.147.152,60	1,600
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		60.790.323,37	4,600
2. Realisierte Verluste		-14.722.907,47	-1,114
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		46.067.415,90	3,486
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		67.214.568,50	5,087
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-9.206.876,85	-0,697
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		6.586.757,99	0,498
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-2.620.118,86	-0,198
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		64.594.449,64	4,888

Entwicklung des Sondervermögens

	2022 / 2023	
	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		919.666.509,18
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-2.668.168,44
2. Zwischenausschüttungen		-18.804.139,62
3. Mittelzufluss (netto)		-106.221.541,17
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	2.209.745,03	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-108.431.286,20	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		5.651.698,16
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		64.594.449,64
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-9.206.876,85	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	6.586.757,99	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		862.218.807,75

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

Deka DAX[®] (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	65,25
Umlaufende Anteile	STK	13.214.158,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,91

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 31.07.2023 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 31.07.2023 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

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

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)

0,16

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.

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 2023
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 2022

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,1 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 Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Munning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln
und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;
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 2023

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

