

Halbjahresbericht
zum 31. August 2023.

Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Lizenzvermerk

Das Finanzinstrument wird von der Solactive AG (dem „Lizenzgeber“) nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt und der Lizenzgeber bietet keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Zusicherung, weder hinsichtlich der Ergebnisse aus einer Nutzung des Index und/oder der Index-Marke noch hinsichtlich des Index-Stands zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt noch in sonstiger Hinsicht. Der Index wird durch den Lizenzgeber berechnet und veröffentlicht, wobei sich der Lizenzgeber nach besten Kräften bemüht, für die Richtigkeit der Berechnung des Index Sorge zu tragen. Es besteht für den Lizenzgeber – unbeschadet seiner Verpflichtungen gegenüber dem Emittenten – keine Verpflichtung gegenüber Dritten, einschließlich Investoren und/oder Finanzintermediären des Finanzinstruments, auf etwaige Fehler in dem Index hinzuweisen. Weder die Veröffentlichung des Index durch den Lizenzgeber noch die Lizenzierung des Index sowie der Index-Marke für die Nutzung im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument stellt eine Empfehlung des Lizenzgebers zur Kapitalanlage dar oder beinhaltet in irgendeiner Weise eine Zusicherung oder Meinung des Lizenzgebers hinsichtlich einer etwaigen Investition in dieses Finanzinstrument. 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 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. März 2023 bis zum 31. August 2023.

Im Berichtszeitraum entfernten sich die Teuerungsraten sukzessive von ihren Höchstständen und sorgten damit für eine gewisse Entlastung an den Finanzmärkten. Demgegenüber hat sich in Deutschland und im Euroraum 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 bei einem Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent angelangt ist, 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 4,1 Prozent.

Das Gros der globalen Aktienbörsen wies trotz zwischenzeitlicher Belastungsfaktoren im Bankensektor sowie der Auswirkungen steigender Leitzinsen eine Aufwärtsbewegung aus. Insbesondere in den USA und Japan konnten die Indizes starke Zuwächse verbuchen. Der Euro bewegte sich im Verhältnis zum US-Dollar in einer überschaubaren Bandbreite und lag Ende August bei 1,09 US-Dollar. Der Ölpreis tendierte unter Schwankungen seitwärts und beendete die Berichtsperiode bei 86,9 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 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 2023	8
Vermögensaufstellung zum 31. August 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 beigelegt sind, erfolgen.

Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF ist ein börsenhandelter Indexfonds (ExchangeTraded Fund, ETF).

Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Solactive Eurozone Rendite Plus 1-10 Bond (Preis-)Index nachzubilden. Dieser Index enthält maximal 5 Anleihen pro Euroland aus den 6 Euroländern mit der höchsten 5-Jahresrendite und Restlaufzeit zwischen 1 und 10 Jahren. 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 Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Anleihen, die aufgrund von Indexveränderungen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

Wichtige Kennzahlen

Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	2,6%	-2,0%	-4,4%
ISIN	DE000ETFL490		

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

Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	ES0000012A89	1.450000 % Spanien EO-Obligaciones 2017(27) 20271030
Löschung	PTOTEXOE0024	1.950000 % Portugal, Republik EO-Obr. 2019(29) 20290614
Löschung	ES00000127A2	1.950000 % Spanien EO-Obligaciones 2015(30) 20300729
Löschung	PTOTEVVOE0018	2.125000 % Portugal, Republik EO-Obr. 2018(28) 20281016
Löschung	ES00000127G9	2.150000 % Spanien EO-Obligaciones 2015(25) 20251030
Löschung	PTOTEKOE0011	2.875000 % Portugal, Republik EO-Obr. 2015(25) 20251014
Löschung	PTOTETOE0012	2.875000 % Portugal, Republik EO-Obr. 2016(26) 20260720
Löschung	PTOTEUOE0019	4.125000 % Portugal, Republik EO-Obr. 2017(27) 20270413
Neuaufnahme	AT0000A2CQD2	0.000000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30) 20300219
Neuaufnahme	AT0000A2NW83	0.000000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(31) 20310219
Neuaufnahme	AT0000A1VGK0	0.500000 % Österreich, Republik EO-Bundes anl. 2017(27) 20270419
Neuaufnahme	AT0000A269M8	0.500000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29) 20290219
Neuaufnahme	ES0000012F76	0.500000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30) 20300429
Neuaufnahme	AT0000A1K9C8	0.750000 % Österreich, Republik EO-Bundes anl. 2016(26) 20261019
Neuaufnahme	ES0000012B39	1.400000 % Spanien EO-Bonos 2018(28) 20280429
Neuaufnahme	ES0000012A89	1.450000 % Spanien EO-Obligaciones 2017(27) 20271030

Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
SI0002103602	2.250000 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2016(32) 20320302	4,86
AT0000A1K9C8	0.750000 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(26) 20261019	4,64
IT0001444378	6.000000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 1999(31) 20310430	4,57
IT0001278511	5.250000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 1998(29) 20291031	4,34
ES00000128H5	1.300000 % Spanien EO-Obligaciones 2016(26) 20261030	4,30
AT0000A1VGK0	0.500000 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2017(27) 20270419	4,20
ES0000012B39	1.400000 % Spanien EO-Bonos 2018(28) 20280429	4,15
SK4120009762	3.625000 % Slowakei EO-Anl. 2014(29) 20290115	4,14
ES0000012A89	1.450000 % Spanien EO-Obligaciones 2017(27) 20271030	4,06
IT0001174611	6.500000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 1997(27) 20271031	4,01
AT0000A2NW83	0.000000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(31) 20310219	3,84
AT0000A269M8	0.500000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29) 20290219	3,82
SI0002103685	1.250000 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2017(27) 20270321	3,82
ES0000012G34	1.250000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30) 20301030	3,80
ES0000012F76	0.500000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30) 20300429	3,71
AT0000A2CQD2	0.000000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30) 20300219	3,67
SK4120011420	1.625000 % Slowakei EO-Anl. 2016(31) 20310120	3,58
IT0005024234	3.500000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(30) 20300228	3,51
SK4000017059	1.000000 % Slowakei EO-Anl. 2020(30) 20301008	3,45
SK4120015173	0.750000 % Slowakei EO-Anl. 2019(30) 20300408	3,43
IT0004513641	5.000000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(25) 20250228	3,40
SK4000017166	1.000000 % Slowakei EO-Anl. 2020(32) 20320513	3,29
SI0002103842	1.187500 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2019(29) 20290313	2,97
SI0002103776	1.000000 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2018(28) 20280305	2,90
LU2320463339	0.000000 % Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2021(31) 20310323	2,74
LU1556942974	0.625000 % Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2017(27) 20270131	2,52
SI0002104105	0.000000 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2021(31) 20310211	2,29

Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. August 2023.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		35.877.576,68	100,01
1. Anleihen		35.150.397,71	97,99
- Restlaufzeit bis 3 Jahre	1.193.102,82		3,33
- Restlaufzeit 3 bis 5 Jahre	12.159.225,60		33,90
- Restlaufzeit 5 bis 7 Jahre	10.399.758,25		28,99
- Restlaufzeit 7 bis 10 Jahre	11.398.311,04		31,77
2. Forderungen		329.934,89	0,92
3. Bankguthaben		397.244,08	1,11
II. Verbindlichkeiten		-5.126,44	-0,01
III. Fondsvermögen		35.872.450,24	100,00

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

Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
Ausland									
IT0005024234	3,5000 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2014/2030	EUR		1.247	4	90	% 98,810	1.232.163,19	3,43
IT0004513641	5,0000 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2009/2025	EUR		1.170	4	85	% 101,975	1.193.102,82	3,33
IT0001278511	5,2500 % Italien, Republik - Anleihe 1998/2029	EUR		1.403	6	102	% 108,790	1.526.323,70	4,25
IT0001444378	6,0000 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 1999/2031	EUR		1.400	5	101	% 114,697	1.605.751,98	4,48
IT0001174611	6,5000 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 1997/2027	EUR		1.264	5	91	% 111,490	1.409.233,60	3,93
LU2320463339	0,0000 % Luxemburg, Großherzogtum - Bonds 2021/2031	EUR		1.203	4	83	% 80,177	964.524,50	2,69
LU1556942974	0,6250 % Luxemburg, Großherzogtum - Bonds 2017/2027	EUR		962	3	67	% 92,000	885.040,00	2,47
AT0000A2CQD2	0,0000 % Österreich, Republik - Medium Term Notes 2020/2030	EUR		1.556	1.556	0	% 82,834	1.288.897,04	3,59
AT0000A2NWX3	0,0000 % Österreich, Republik - Medium Term Notes 2021/2031	EUR		1.680	1.680	0	% 80,381	1.350.404,16	3,76
AT0000A269M8	0,5000 % Österreich, Republik - Anleihe 2019/2029	EUR		1.526	1.535	9	% 87,948	1.342.092,58	3,74
AT0000A1VVK0	0,5000 % Österreich, Republik - Bundesanleihe 2017/2027	EUR		1.609	1.649	40	% 91,732	1.475.971,10	4,11
AT0000A1K9C8	0,7500 % Österreich, Republik - Bundesanleihe 2016/2026	EUR		1.741	1.784	43	% 93,703	1.631.376,19	4,55
SK4120015173	0,7500 % Slowakei - Anleihe 2019/2030	EUR		1.443	6	102	% 83,591	1.206.215,24	3,36
SK4000017059	1,0000 % Slowakei - Anleihe 2020/2030	EUR		1.443	6	102	% 84,063	1.213.034,86	3,38
SK4000017166	1,0000 % Slowakei - Anleihe 2020/2032	EUR		1.443	6	102	% 80,220	1.157.574,60	3,23
SK4120011420	1,6250 % Slowakei - Anleihe 2016/2031	EUR		1.443	6	102	% 87,301	1.259.747,66	3,51
SK4120009762	3,6250 % Slowakei - Anleihe 2014/2029	EUR		1.443	6	102	% 100,728	1.453.505,04	4,05
SI0002104105	0,0000 % Slowenien, Republik - Registered Bonds 2021/2031	EUR		1.031	4	72	% 77,974	803.911,94	2,24
SI0002103776	1,0000 % Slowenien, Republik - Registered Bonds 2018/2028	EUR		1.131	4	78	% 90,150	1.019.596,50	2,84
SI0002103842	1,1875 % Slowenien, Republik - Anleihe 2019/2029	EUR		1.174	5	83	% 89,028	1.045.188,72	2,91
SI0002103685	1,2500 % Slowenien, Republik - Registered Bonds 2017/2027	EUR		1.443	6	102	% 92,989	1.341.831,27	3,74
SI0002103602	2,2500 % Slowenien, Republik - Registered Bonds 2016/2032	EUR		1.867	7	131	% 91,536	1.708.977,12	4,76
ES0000012G34	1,2500 % Spanien - Anleihe 2020/2030	EUR		1.527	19	110	% 87,386	1.334.384,22	3,72
ES0000012B39	1,4000 % Spanien - Bonos 2018/2028	EUR		1.575	1.575	0	% 92,584	1.458.204,30	4,06
ES0000012F76	0,5000 % Spanien - Obligaciones 2020/2030	EUR		1.555	1.555	0	% 83,947	1.305.372,74	3,64
ES00000128H5	1,3000 % Spanien - Obligaciones 2016/2026	EUR		1.600	20	116	% 94,449	1.511.184,00	4,21
ES0000012A89	1,4500 % Spanien - Obligaciones 2017/2027	EUR		1.526	1.526	1.613	% 93,499	1.426.788,64	3,98
Summe Wertpapiervermögen							EUR	35.150.397,71	97,99
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	397.244,08	1,11
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle							EUR	397.244,08	1,11
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	329.934,89	0,92
Zinsansprüche							EUR	329.934,89	0,92
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-5.126,44	-0,01
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung							EUR	-5.126,44	-0,01
Fondsvermögen							EUR	35.872.450,24	100,00 ¹⁾
Anteilwert							EUR	79,95	
Umlaufende Anteile							STK	448.668,00	

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 31.08.2023

Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 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					
Verzinsliche Wertpapiere					
Ausland					
PTOTEXOE0024	1,9500 % Portugal, Republik - Obligaciones 2019/2029	EUR	0		1.399
PTOTEVVOE0018	2,1250 % Portugal, Republik - Obligaciones 2018/2028	EUR	0		1.850
PTOTEKOE0011	2,8750 % Portugal, Republik - Obligaciones 2015/2025	EUR	0		1.714
PTOTETOE0012	2,8750 % Portugal, Republik - Obligaciones 2016/2026	EUR	0		1.432
PTOTEUOE0019	4,1250 % Portugal, Republik - Obligaciones 2017/2027	EUR	0		1.184
ES00000127A2	1,9500 % Spanien - Obligaciones 2015/2030	EUR	0		1.556
ES00000127G9	2,1500 % Spanien - Obligaciones 2015/2025	EUR	0		1.625

Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis zum 31.08.2023

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Erträge			
1. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		375.685,49	0,837
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		6.292,12	0,014
Summe der Erträge		381.977,61	0,851
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-27.362,18	-0,061
Summe der Aufwendungen		-27.362,18	-0,061
III. Ordentlicher Nettoertrag		354.615,43	0,790
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		0,00	0,000
2. Realisierte Verluste		-1.607.529,13	-3,583
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-1.607.529,13	-3,583
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-1.252.913,70	-2,793
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		8.964,17	0,020
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		2.193.252,36	4,888
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		2.202.216,53	4,908
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		949.302,83	2,116

Entwicklung des Sondervermögens

	2022 / 2023
	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	37.692.237,08
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr	-177.107,16
2. Zwischenausschüttungen	-219.847,32
3. Mittelzufluss (netto)	-2.379.636,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	0,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-2.379.636,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	7.500,81
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	949.302,83
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	8.964,17
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	2.193.252,36
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	35.872.450,24

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

Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 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	79,95
Umlaufende Anteile	STK	448.668,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

97,99

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 31.08.2023 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 31.08.2023 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)

0,17

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. September 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 Münning
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. August 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

