

Halbjahresbericht
zum 31. August 2023.

**Deka iBoxx € Liquid Sovereign
Diversified 3-5 UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.iDeka
Investments

Lizenzvermerk

Das geistige Eigentum des hier erwähnten Index ist Eigentum von oder lizenziert durch IHS Markit und/oder seinen Tochtergesellschaften (IHS Markit). Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden von IHS Markit nicht gesponsert, gefördert oder unterstützt. IHS Markit gibt keinerlei Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder der Ergebnisse, die durch die Verwendung des Index oder der darin enthaltenen Informationen erzielt werden können. IHS Markit haftet gegenüber dem Empfänger in keiner Weise für Ungenauigkeiten, Fehler oder Auslassungen in den IHS Markit Daten, unabhängig von deren Ursache, oder für daraus resultierende (direkte oder indirekte) Schäden. Dieses Dokument stellt keine ausdrückliche oder stillschweigende Finanz-, Investitions-, Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung jeglicher Art oder Empfehlung von IHS Markit dar. 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 iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 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 iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 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 iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 (Preis-)Index nachzubilden. Dieser Index bildet das Segment der größten und umsatzstärksten europäischen Staatsanleihen ab und besteht aus maximal 25 Einzelwerten unterschiedlicher Euro-Länder mit einer Restlaufzeit von 3,5 bis 5,5 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 Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Anleihen, die aufgrund von Indexveränderungen durchgeführt wurden.

Wichtige Kennzahlen

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	2,3%	-2,0%	-3,5%
ISIN	DE000ETFL136		

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

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	DE0001102523	0.000000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2027) 20271114
Löschung	DE0001141844	0.000000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.184 v.2021(26) 20261008
Löschung	FI4000511449	0.000000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2021(26) 20260914
Löschung	IT0005454241	0.000000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26) 20260731
Löschung	NL0015031501	0.000000 % Niederlande EO-Anl. 2020(27) 20270114
Löschung	BE0000345547	0.800000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85 20280621
Löschung	IT0005390874	0.850000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(27) 20270114
Löschung	ES00000128H5	1.300000 % Spanien EO-Obligaciones 2016(26) 20261030
Löschung	FR0011317783	2.750000 % Frankreich EO-OAT 2012(27) 20271024
Neuaufnahme	DE0001102556	0.000000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2028) 20281114
Neuaufnahme	NL0015000LS8	0.000000 % Niederlande EO-Anl. 2021(29) 20290114
Neuaufnahme	AT0000A2VB47	0.000000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(28) 20281019
Neuaufnahme	FR0013341682	0.750000 % Frankreich EO-OAT 2018(28) 20281124
Neuaufnahme	NL0012171458	0.750000 % Niederlande EO-Anl. 2017(27) 20270714
Neuaufnahme	ES0000012B39	1.400000 % Spanien EO-Bonos 2018(28) 20280429
Neuaufnahme	DE000BU25000	2.200000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.187 v.2023(28) 20280412
Neuaufnahme	IT0005500068	2.650000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(27) 20271130
Neuaufnahme	IT0005521981	3.400000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(28) 20280331

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
FR0013286192	0.750000 % Frankreich EO-OAT 2017(28) 20280524	5,81
ES0000012B39	1.400000 % Spanien EO-Bonos 2018(28) 20280429	5,74
FR0013341682	0.750000 % Frankreich EO-OAT 2018(28) 20281124	5,68
DE0001141869	1.300000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.186 v.2022(27) 20271014	5,66
BE0000291972	5.500000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 20280327	5,27
DE000BU25000	2.200000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.187 v.2023(28) 20280412	5,14
ES0000012I08	0.000000 % Spanien EO-Obligaciones 2021(28) 20280130	5,11
DE0001102556	0.000000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2028) 20281114	4,97
ES0000012G26	0.800000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(27) 20270729	4,69
ES0000012J15	0.000000 % Spanien EO-Bonos 2021(27) 20270130	4,54
FR001400AIN5	0.750000 % Frankreich EO-OAT 2022(28) 20280224	4,53
IT0005416570	0.950000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(27) 20270914	4,46
DE0001141851	0.000000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.185 v.2022(27) 20270415	4,18
IT0005521981	3.400000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(28) 20280331	4,15
NL0012818504	0.750000 % Niederlande EO-Anl. 2018(28) 20280714	4,03
FR0014003513	0.000000 % Frankreich EO-OAT 2021(27) 20270224	4,00
IT0005500068	2.650000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(27) 20271130	3,93
IT0005433690	0.250000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28) 20280314	3,81
NL0012171458	0.750000 % Niederlande EO-Anl. 2017(27) 20270714	3,76
NL0015000LS8	0.000000 % Niederlande EO-Anl. 2021(29) 20290114	2,49
BE0000351602	0.000000 % Belgien, Königreich EO-Bons dEtat 2020(27) 20271021	2,26
AT0000A2VB47	0.000000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(28) 20281019	1,74
PTOTEMOE0035	0.700000 % Portugal, Republik EO-Obr. 2020(27) 20271014	1,60
IE00BKFVC568	0.200000 % Irland EO-Treasury Bonds 2020(27) 20270514	1,51
FI4000527551	1.375000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2022(27) 20270414	0,94

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. August 2023.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		6.116.994,70	100,01
1. Anleihen		6.118.845,63	100,04
- Restlaufzeit 3 bis 5 Jahre	5.208.386,73		85,16
- Restlaufzeit 5 bis 7 Jahre	910.458,90		14,89
2. Forderungen		31.944,33	0,52
3. Bankguthaben		-33.795,26	-0,55
II. Verbindlichkeiten		-874,99	-0,01
III. Fondsvermögen		6.116.119,71	100,00

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

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 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									
Inland									
DE0001141869	1,3000 % Bundesrep.Deutschland - Bundesobligationen 2022/2027	EUR		363	21	38	% 95,271	345.833,73	5,65
DE000BU25000	2,2000 % Bundesrep.Deutschland - Bundesobligationen 2023/2028	EUR		319	319	0	% 98,761	315.049,12	5,15
DE0001102556	0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik - Anleihe 2021/2028	EUR		344	344	0	% 88,286	303.703,84	4,97
DE0001141851	0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik - Anleihe 2022/2027	EUR		280	0	30	% 91,220	255.416,00	4,18
							EUR	1.220.002,69	19,95
Ausland									
BE0000351602	0,0000 % Belgien, Königreich - Anleihe 2020/2027	EUR		155	17	7	% 89,062	138.046,10	2,26
BE0000291972	5,5000 % Belgien, Königreich - Anleihe 1997/2028	EUR		290	0	11	% 111,231	322.569,41	5,27
FI4000527551	1,3750 % Finnland, Republik - Government Bonds 2022/2027	EUR		61	0	3	% 94,755	57.800,55	0,95
FR0014003513	0,0000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2021/2027	EUR		271	0	16	% 90,550	245.390,50	4,01
FR001400AIN5	0,7500 % Frankreich - Anleihe 2022/2028	EUR		303	50	2	% 91,360	276.820,80	4,53
FR0013286192	0,7500 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2017/2028	EUR		391	15	21	% 90,943	355.587,13	5,81
FR0013341682	0,7500 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2017/2028	EUR		386	386	0	% 90,069	347.666,34	5,68
IE00BKFCV568	0,2000 % Irland - Anleihe 2020/2027	EUR		102	0	5	% 90,704	92.518,08	1,51
IT0005433690	0,2500 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2021/2028	EUR		270	0	15	% 86,243	232.856,83	3,81
IT0005416570	0,9500 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2020/2027	EUR		302	0	16	% 90,401	273.011,02	4,46
IT0005500068	2,6500 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2022/2027	EUR		249	251	2	% 96,491	240.261,67	3,93
IT0005521981	3,4000 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2022/2028	EUR		256	256	0	% 99,189	253.923,07	4,15
NL0015000LS8	0,0000 % Niederlande - Anleihe 2021/2029	EUR		176	176	0	% 86,565	152.353,96	2,49
NL0012171458	0,7500 % Niederlande - Anleihe 2017/2027	EUR		248	250	2	% 92,783	230.101,84	3,76
NL0012818504	0,7500 % Niederlande - Anleihe 2018/2028	EUR		271	29	11	% 91,191	247.127,61	4,04
AT0000A2VB47	0,0000 % Österreich, Republik - Anleihe 2022/2028	EUR		124	124	0	% 86,076	106.734,76	1,75
PTOTEMOE0035	0,7000 % Portugal, Republik - Anleihe 2020/2027	EUR		107	0	5	% 91,831	98.259,17	1,61
ES0000012G26	0,8000 % Spanien - Anleihe 2020/2027	EUR		314	5	12	% 91,460	287.184,40	4,70
ES0000012J15	0,0000 % Spanien - Bonos 2021/2027	EUR		309	7	14	% 89,861	277.669,19	4,54
ES0000012B39	1,4000 % Spanien - Bonos 2018/2028	EUR		379	379	0	% 92,543	350.737,97	5,73
ES0000012I08	0,0000 % Spanien - Obligaciones 2021/2028	EUR		358	44	0	% 87,213	312.222,54	5,10
							EUR	4.898.842,94	80,10
							EUR	6.118.845,63	100,04
Summe Wertpapiervermögen									
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche									
		EUR		31.944,33				31.944,33	0,52
								31.944,33	0,52
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
EUR-Kredite bei:									
Verwahrstelle									
		EUR		-33.795,26			% 100,000	-33.795,26	-0,55
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung									
		EUR		-874,99				-874,99	-0,01
Fondsvermögen									
Anteilwert									
		EUR						6.116.119,71	100,00 ¹⁾
Umlaufende Anteile									
		EUR						92,25	
		STK						66.300,00	

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 iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 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					
Inland					
DE0001102523	0,0000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2020/2027	EUR	48	309	
DE0001141844	0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik - Bundesobligationen 2021/2026	EUR	0	285	
Ausland					
BE0000345547	0,8000 % Belgien, Königreich - Obligations 2018/2028	EUR	0	234	
FI4000511449	0,0000 % Finnland, Republik - Government Bonds 2021/2026	EUR	0	59	
FR0011317783	2,7500 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2011/2027	EUR	0	374	
IT0005454241	0,0000 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2021/2026	EUR	0	274	
IT0005390874	0,8500 % Italien, Republik - Buoni Ordin. d. Tesoro 2019/2027	EUR	0	293	
NL0015031501	0,0000 % Niederlande - Anleihe 2020/2027	EUR	0	233	
ES00000128H5	1,3000 % Spanien - Obligaciones 2016/2026	EUR	0	389	

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 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 inländischen Wertpapieren		4.735,27	0,071
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		27.831,08	0,420
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		217,39	0,003
Summe der Erträge		32.783,74	0,494
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-334,57	-0,005
2. Verwaltungsvergütung		-4.662,39	-0,070
Summe der Aufwendungen		-4.996,96	-0,075
III. Ordentlicher Nettoertrag		27.786,78	0,419
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		3.686,29	0,056
2. Realisierte Verluste		-95.053,80	-1,434
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-91.367,51	-1,378
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-63.580,73	-0,959
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		15.235,00	0,230
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		187.321,04	2,825
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		202.556,04	3,055
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		138.975,31	2,096
Entwicklung des Sondervermögens		2022 / 2023	
	EUR	EUR	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		6.043.444,40	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-51.051,00	
2. Zwischenausschüttungen		-15.249,00	
3. Mittelzufluss (netto)		0,00	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	0,00		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		0,00	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		138.975,31	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	15.235,00		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	187.321,04		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		6.116.119,71	

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

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 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	92,25
Umlaufende Anteile	STK	66.300,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

100,04

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)

0,07

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

