

Halbjahresbericht  
zum 31. August 2023.

**Deka iBoxx € Liquid Sovereign  
Diversified 10+ UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

**.Deka**  
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 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](http://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 10+ UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 10+ 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 10+ (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 mindestens 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 Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Anleihen, die aufgrund von Indexveränderungen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

## Wichtige Kennzahlen

### Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
<b>Performance *</b>	2,7%	-10,7%	-14,1%
<b>ISIN</b>	DE000ETFL169		

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

# Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	NL0013552060	0.500000 % Niederlande EO-Anl. 2019(40) 20400114
Löschung	FR0013404969	1.500000 % Frankreich EO-OAT 2019(50) 20500524
Löschung	IE00BH3SQB22	1.500000 % Irland EO-Treasury Bonds 2019(50) 20500514
Löschung	BE0000348574	1.700000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2019(50) 20500621
Löschung	ES0000012E69	1.850000 % Spanien EO-Bonos 2019(35) 20350729
Neuaufnahme	AT0000A2T198	0.250000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(36) 20361019
Neuaufnahme	FR0014002JM6	0.500000 % Frankreich EO-OAT 2021(44) 20440624
Neuaufnahme	PTOTENOE0034	0.900000 % Portugal, Republik EO-Obr. 2020(35) 20351011
Neuaufnahme	ES0000012K46	1.900000 % Spanien EO-Bonos 2022(52) 20521030
Neuaufnahme	BE0000358672	3.300000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2023(54) 20540621

# Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DE0001102481	0.000000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050) 20500814	5,96
FR0013480613	0.750000 % Frankreich EO-OAT 2020(52) 20520524	5,79
DE0001102549	0.000000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2036) 20360514	5,50
ES0000012G42	1.200000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(40) 20401030	5,44
FR0013515806	0.500000 % Frankreich EO-OAT 2020(40) 20400524	5,42
FR0014004J31	0.750000 % Frankreich EO-OAT 2021(53) 20530524	5,23
DE0001102515	0.000000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035) 20350514	5,09
IT0005433195	0.950000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(37) 20370228	4,80
ES0000012G00	1.000000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(50) 20501030	4,79
IT0005421703	1.800000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(41) 20410228	4,71
IT0005398406	2.450000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(50) 20500831	4,53
ES0000012I24	0.850000 % Spanien EO-Bonos 2021(37) 20370729	4,16
IT0005425233	1.700000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(51) 20510831	3,91
ES0000012K46	1.900000 % Spanien EO-Bonos 2022(52) 20521030	3,74
FR0014002JM6	0.500000 % Frankreich EO-OAT 2021(44) 20440624	3,69
DE0001102572	0.000000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2052) 20520814	3,60
NL0015614579	0.000000 % Niederlande EO-Anl. 2020(52) 20520114	3,37
BE0000358672	3.300000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2023(54) 20540621	3,34
NL00150012X2	2.000000 % Niederlande EO-Anl. 2022(54) 20540114	2,95
NL0015000B11	0.000000 % Niederlande EO-Anl. 2021(38) 20380114	2,85
BE0000355645	1.400000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(53) 20530621	2,70
BE0000350596	0.400000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2020(40) 20400621	2,27
AT0000A2EJ08	0.750000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(51) 20510319	2,18
PTOTENOE0034	0.900000 % Portugal, Republik EO-Obr. 2020(35) 20351011	2,04
AT0000A2T198	0.250000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(36) 20361019	1,95

# Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

## Vermögensübersicht zum 31. August 2023.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>11.177.225,90</b>	<b>100,01</b>
1. Anleihen		11.075.410,05	99,10
- Restlaufzeit über 10 Jahre	11.075.410,05		99,10
2. Forderungen		75.711,33	0,68
3. Bankguthaben		26.104,52	0,23
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-1.357,68</b>	<b>-0,01</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>11.175.868,22</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

# Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 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									
Inland									
DE0001102481	0,0000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2019/2050		EUR	1.292	908	588	% 51,048	659.540,16	5,90
DE0001102515	0,0000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2020/2035		EUR	755	537	398	% 74,698	563.969,90	5,05
DE0001102549	0,0000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2021/2036		EUR	839	597	443	% 72,531	608.535,09	5,45
DE0001102572	0,0000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2021/2052		EUR	822	649	347	% 48,518	398.817,96	3,57
							EUR	2.230.863,11	19,96
Ausland									
BE0000350596	0,4000 % Belgien, Königreich - Anleihe 2020/2040		EUR	406	303	196	% 61,877	251.219,28	2,25
BE0000355645	1,4000 % Belgien, Königreich - Anleihe 2022/2053		EUR	484	361	234	% 61,676	298.509,42	2,67
BE0000358672	3,3000 % Belgien, Königreich - Obligations 2023/2054		EUR	389	389	0	% 95,056	369.768,97	3,31
FR0013515806	0,5000 % Frankreich - Anleihe 2020/2040		EUR	935	769	420	% 64,240	600.644,00	5,37
FR0014002JM6	0,5000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2020/2044		EUR	702	1.018	316	% 58,165	408.318,30	3,65
FR0013480613	0,7500 % Frankreich - Anleihe 2019/2052		EUR	1.225	1.008	551	% 52,321	640.932,25	5,73
FR0014004J31	0,7500 % Frankreich - Anleihe 2021/2053		EUR	1.136	935	511	% 51,011	579.484,96	5,19
IT0005433195	0,9700 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2021/2037		EUR	796	596	387	% 66,761	531.417,32	4,76
IT0005425233	1,7000 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2020/2051		EUR	745	557	361	% 58,206	433.634,70	3,88
IT0005421703	1,8000 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2020/2041		EUR	755	566	368	% 69,023	521.123,57	4,66
IT0005398406	2,4500 % Italien, Republik - Anleihe 2019/2050		EUR	720	539	350	% 69,584	501.004,80	4,48
NL0015614579	0,0000 % Niederlande - Anleihe 2020/2052		EUR	810	746	393	% 46,110	373.491,00	3,34
NL0015000B11	0,0000 % Niederlande - Anleihe 2021/2038		EUR	477	440	231	% 66,215	315.845,55	2,83
NL00150012X2	2,0000 % Niederlande - Anleihe 2022/2054		EUR	393	308	148	% 83,089	326.539,77	2,92
AT0000A2T198	0,2500 % Österreich, Republik - Anleihe 2021/2036		EUR	315	315	0	% 68,646	216.235,62	1,93
AT0000A2EJ08	0,7500 % Österreich, Republik - Medium Term Notes 2020/2051		EUR	435	357	197	% 55,438	241.155,30	2,16
PTOTENOE0034	0,0000 % Portugal, Republik - Anleihe 1900/1900		EUR	301	435	134	% 75,136	226.159,36	2,02
ES0000012124	0,8500 % Spanien - Anleihe 2021/2037		EUR	667	500	324	% 69,151	461.237,17	4,13
ES0000012G00	1,0000 % Spanien - Anleihe 2020/2050		EUR	1.029	770	449	% 51,566	530.614,14	4,75
ES0000012G42	1,2000 % Spanien - Anleihe 2020/2040		EUR	901	680	384	% 66,951	603.228,51	5,40
ES0000012K46	1,9000 % Spanien - Bonos 2022/2052		EUR	647	908	261	% 63,985	413.982,95	3,70
							EUR	8.844.546,94	79,14
							EUR	11.075.410,05	99,10
Summe Wertpapiervermögen									
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
			EUR	26.104,52			% 100,000	26.104,52	0,23
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche									
			EUR	75.711,33				75.711,33	0,68
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung									
			EUR	-1.357,68				-1.357,68	-0,01
Fondsvermögen									
Anteilwert									
							EUR	11.175.868,22	100,00 <sup>1)</sup>
Umlaufende Anteile									
							EUR	96,68	
							STK	115.596,00	

<sup>1)</sup> 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 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
<b>Ausland</b>					
BE0000348574	1,7000 % Belgien, Königreich - Obligations 2019/2050	EUR	85	460	
FR0013404969	1,5000 % Frankreich - Anleihe 2018/2050	EUR	171	930	
IE00BH3SQB22	1,5000 % Irland - Treasury Bonds 2019/2050	EUR	212	483	
NL0013552060	0,5000 % Niederlande - Anleihe 2019/2040	EUR	410	936	
ES0000012E69	1,8500 % Spanien - Anleihe 2019/2035	EUR	167	905	

# Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 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 <sup>1)</sup> EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		79.845,00	0,691
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		459,58	0,004
3. Sonstige Erträge		0,01	0,000
Summe der Erträge		80.304,59	0,695
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Verwaltungsvergütung		-8.885,85	-0,077
Summe der Aufwendungen		-8.885,85	-0,077
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		71.418,74	0,618
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		1.259,34	0,011
2. Realisierte Verluste		-540.540,27	-4,676
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-539.280,93	-4,665
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		-467.862,19	-4,047
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		138,07	0,001
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		602.257,76	5,210
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		602.395,83	5,211
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		134.533,64	1,164

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	2022 / 2023 EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		8.387.615,10
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-26.063,04
2. Zwischenausschüttungen		-43.258,60
3. Mittelzufluss (netto)		2.659.742,40
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	7.849.976,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-5.190.233,60	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		63.298,72
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		134.533,64
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	138,07	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	602.257,76	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		11.175.868,22

<sup>1)</sup> Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.

# Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 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	96,68
Umlaufende Anteile	STK	115.596,00

**Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)**

**99,10**

**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)

0,09

### 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](http://www.deka-etf.de)

