

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2023.
Deka DAX[®] 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® 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® 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 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. Juli 2023 | 8 |
| Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2023 | 9 |
| Anhang | 11 |
| Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe | 12 |

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 DAX[®] UCITS ETF

Anlagepolitik.

Der Deka DAX[®] 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[®] (Net Return Index) 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).

Erträge werden üblicherweise reinvestiert (thesauriert).

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien aufgrund von Indexanpassungen und Rücknahme von Anteilscheinen.

Wichtige Kennzahlen Deka DAX[®] UCITS ETF

| | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. |
|----------------------|--------------|--------|--------------|
| Performance * | 8,1% | 21,3% | 9,5% |
| ISIN | DE000ETFLO11 | | |

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

Deka DAX[®] 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[®] UCITS ETF

| Zusammensetzung des Index (%) | | |
|-------------------------------|---|------|
| DE0007164600 | SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 9,79 |
| DE0007236101 | Siemens AG Namens-Aktien o.N. | 9,49 |
| DE0008404005 | Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | 7,17 |
| 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. | 4,76 |
| 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. | 3,87 |
| 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. | 2,65 |
| 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. | 1,90 |
| 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. | 1,52 |
| 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 | 1,06 |
| 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. | 0,95 |
| 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 |
| DE000A1DAHH0 | 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 |
| DE000PAH0038 | Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N | 0,71 |
| DE000ENER6Y0 | Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N. | 0,69 |
| DE0005439004 | Continental AG Inhaber-Aktien o.N. | 0,65 |
| DE000ZAL1111 | Zalando SE Inhaber-Aktien o.N. | 0,61 |

Deka DAX[®] UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2023.

| | Kurswert in EUR | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens ¹⁾ |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------------|---|
| I. Vermögensgegenstände | | 1.224.292.769,43 | 100,01 |
| 1. Aktien | | 1.223.882.301,82 | 99,98 |
| - Aeronautik und Weltraum | 102.426.596,22 | | 8,37 |
| - Banken | 32.505.172,55 | | 2,66 |
| - Bau und Baustoffe | 10.295.079,30 | | 0,84 |
| - Chemische Industrie | 76.511.416,43 | | 6,25 |
| - Einzelhandel | 19.025.638,32 | | 1,55 |
| - Elektrik / Elektronik | 62.186.384,40 | | 5,08 |
| - Energieversorger | 50.142.085,57 | | 4,10 |
| - Maschinenbau und Fahrzeugbau | 173.686.280,28 | | 14,19 |
| - Pharmaindustrie / Biotech | 122.322.324,31 | | 9,99 |
| - Real Estate | 14.638.969,08 | | 1,20 |
| - Software | 119.776.052,00 | | 9,78 |
| - Sonstige Finanzdienstleistungen | 32.474.704,50 | | 2,65 |
| - Sonstige industrielle Werte | 116.172.388,08 | | 9,49 |
| - Telekommunikation | 69.480.771,08 | | 5,68 |
| - Textilien und Kleidung | 30.754.496,00 | | 2,51 |
| - Transportation | 44.450.108,80 | | 3,63 |
| - Versicherungen | 147.033.834,90 | | 12,01 |
| 2. Bankguthaben | | 410.467,61 | 0,03 |
| II. Verbindlichkeiten | | -154.085,96 | -0,01 |
| III. Fondsvermögen | | 1.224.138.683,47 | 100,00 |

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

Deka DAX[®] 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 | | 167.144 | 25.179 | 14.974 | EUR 184,000 | 30.754.496,00 | 2,51 |
| DE0008404005 | Allianz SE | STK | | 403.876 | 64.291 | 42.470 | EUR 217,400 | 87.802.642,40 | 7,17 |
| DE000BASF111 | BASF SE | STK | | 905.069 | 160.218 | 106.240 | EUR 48,770 | 44.140.215,13 | 3,61 |
| DE000BAY0017 | Bayer AG | STK | | 996.245 | 153.235 | 92.404 | EUR 53,140 | 52.940.459,30 | 4,32 |
| DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG | STK | | 303.279 | 55.617 | 44.550 | EUR 110,860 | 33.621.509,94 | 2,75 |
| DE0005200000 | Beiersdorf AG | STK | | 99.229 | 14.950 | 8.890 | EUR 117,800 | 11.689.176,20 | 0,95 |
| DE000A1DAHH0 | Brenntag SE | STK | | 146.395 | 22.347 | 23.058 | EUR 70,480 | 10.317.919,60 | 0,84 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | STK | | 1.071.859 | 1.157.669 | 85.810 | EUR 10,875 | 11.656.466,63 | 0,95 |
| DE0005439004 | Continental AG | STK | | 109.523 | 16.524 | 9.835 | EUR 72,620 | 7.953.560,26 | 0,65 |
| DE0006062144 | Covestro AG | STK | | 192.098 | 28.671 | 17.217 | EUR 48,830 | 9.380.145,34 | 0,77 |
| DE000DTR0CK8 | Daimler Truck Holding AG | STK | | 546.516 | 181.505 | 44.013 | EUR 34,150 | 18.663.521,40 | 1,52 |
| DE0005140008 | Deutsche Bank AG | STK | | 2.068.324 | 311.618 | 185.194 | EUR 10,080 | 20.848.705,92 | 1,70 |
| DE0005810055 | Deutsche Börse AG | STK | | 186.315 | 28.206 | 16.722 | EUR 174,300 | 32.474.704,50 | 2,65 |
| DE0005552004 | Deutsche Post AG | STK | | 951.415 | 145.111 | 96.219 | EUR 46,720 | 44.450.108,80 | 3,63 |
| DE0005557508 | Deutsche Telekom AG | STK | | 3.501.702 | 542.251 | 328.436 | EUR 19,842 | 69.480.771,08 | 5,68 |
| DE000PAG9113 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | STK | | 116.267 | 18.202 | 10.362 | EUR 111,200 | 12.928.890,40 | 1,06 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | STK | | 2.025.999 | 313.972 | 268.731 | EUR 11,505 | 23.309.118,50 | 1,90 |
| DE0005785604 | Fresenius SE & Co. KGaA | STK | | 420.375 | 63.309 | 37.641 | EUR 28,530 | 11.993.298,75 | 0,98 |
| DE0008402215 | Hannover Rück SE | STK | | 60.878 | 9.189 | 5.471 | EUR 194,150 | 11.819.463,70 | 0,97 |
| DE0006047004 | HeidelbergCement AG | STK | | 139.689 | 21.190 | 12.661 | EUR 73,700 | 10.295.079,30 | 0,84 |
| DE0006048432 | Henkel AG & Co. KGaA | STK | | 165.114 | 24.121 | 15.836 | EUR 70,180 | 11.587.700,52 | 0,95 |
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG | STK | | 1.320.585 | 201.831 | 121.195 | EUR 40,000 | 52.823.400,00 | 4,32 |
| DE0007100000 | Mercedes-Benz Group AG | STK | | 802.274 | 144.300 | 90.729 | EUR 72,640 | 58.277.183,36 | 4,76 |
| DE0006599905 | Merck KGaA | STK | | 131.061 | 19.759 | 11.755 | EUR 159,800 | 20.943.547,80 | 1,71 |
| DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG | STK | | 54.500 | 8.554 | 4.870 | EUR 212,300 | 11.570.350,00 | 0,95 |
| DE0008430026 | Münchener Rückvers.-Ges. AG | STK | | 138.388 | 20.228 | 13.474 | EUR 342,600 | 47.411.728,80 | 3,87 |
| DE000PAH0038 | Porsche Automobil Holding SE | STK | | 160.773 | 29.027 | 14.051 | EUR 53,780 | 8.646.371,94 | 0,71 |
| DE0007030009 | Rheinmetall AG | STK | | 43.991 | 47.317 | 3.326 | EUR 257,400 | 11.323.283,40 | 0,93 |
| DE0007037129 | RWE AG | STK | | 685.739 | 103.435 | 61.558 | EUR 39,130 | 26.832.967,07 | 2,19 |
| DE0007164600 | SAP SE | STK | | 962.830 | 141.088 | 151.697 | EUR 124,400 | 119.776.052,00 | 9,78 |
| DE0007165631 | Sartorius AG | STK | | 24.948 | 3.760 | 2.236 | EUR 375,300 | 9.362.984,40 | 0,76 |
| DE0007236101 | Siemens AG | STK | | 749.596 | 125.423 | 80.912 | EUR 154,980 | 116.172.388,08 | 9,49 |
| DE000ENER6Y0 | Siemens Energy AG | STK | | 544.854 | 146.558 | 44.088 | EUR 15,390 | 8.385.303,06 | 0,68 |
| DE000SHL1006 | Siemens Healthineers AG | STK | | 281.963 | 45.192 | 27.976 | EUR 52,820 | 14.893.285,66 | 1,22 |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | STK | | 127.522 | 19.342 | 18.222 | EUR 99,380 | 12.673.136,36 | 1,04 |
| DE0007664039 | Volkswagen AG | STK | | 209.107 | 38.361 | 47.408 | EUR 120,560 | 25.209.939,92 | 2,06 |
| DE000A1ML7J1 | Vonovia SE | STK | | 689.217 | 155.190 | 139.629 | EUR 21,240 | 14.638.969,08 | 1,20 |
| DE000ZAL1111 | Zalando SE | STK | | 236.877 | 35.771 | 21.207 | EUR 31,400 | 7.437.937,80 | 0,61 |
| | | | | | | | EUR | 1.134.486.782,40 | 92,68 |
| Ausland | | | | | | | | | |
| NL0000235190 | Airbus SE | STK | | 593.441 | 90.845 | 53.142 | EUR 134,020 | 79.532.962,82 | 6,50 |
| NL0012169213 | Qiagen N.V. | STK | | 231.244 | 35.124 | 20.697 | EUR 42,650 | 9.862.556,60 | 0,81 |
| | | | | | | | EUR | 89.395.519,42 | 7,30 |
| | | | | | | | EUR | 1.223.882.301,82 | 99,98 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | | | |
| Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | | | | |
| EUR-Guthaben bei: | | | | | | | | | |
| Verwahrstelle | | | | | | | | | |
| | | EUR | | 410.467,61 | | % | 100,000 | 410.467,61 | 0,03 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung | | | | | | | | | |
| | | EUR | | -154.085,96 | | | EUR | -154.085,96 | -0,01 |
| Fondsvermögen | | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | | | | | | | |
| | | EUR | | | | | EUR | 1.224.138.683,47 | 100,00 ¹⁾ |
| Umlaufende Anteile | | | | | | | | | |
| | | STK | | | | | STK | 146,00 | |
| | | | | | | | | 8.384.709,00 | |

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[®] 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 | 19.868 | 209.366 | |
| Ausland | | | | | |
| IE00BZ12WP82 | Linde PLC | STK | 0 | 359.797 | |

Deka DAX[®] 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 | 146,00 |
| Umlaufende Anteile | STK | 8.384.709,00 |

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,98

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 |

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)

0,15

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 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. 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

