

Halbjahresbericht  
zum 31. Juli 2023.

**Deka EURO STOXX® Select  
Dividend 30 UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

**.Deka**  
Investments

## **Lizenzvermerk**

Der EURO STOXX® Select Dividend 30 Index ist das geistige Eigentum (inklusive registrierte Marken) der STOXX Ltd., Zug, Schweiz ("STOXX"), der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgeber und wird unter einer Lizenz verwendet. Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF ist weder gefördert noch beworben, vertrieben oder in irgendeiner anderen Weise von STOXX, der Gruppe Deutsche Börse oder von deren Lizenzgebern, Forschungspartnern oder Datenlieferanten unterstützt und STOXX, 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 EURO STOXX® Select Dividend 30 Index 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 EURO STOXX® Select Dividend 30 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](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. 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 EURO STOXX<sup>®</sup> Select Dividend 30 UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka EURO STOXX<sup>®</sup> Select Dividend 30 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 EURO STOXX<sup>®</sup> Select Dividend 30 Index nachzubilden. Dieser Index umfasst die 30 Unternehmen des EURO STOXX<sup>®</sup> mit der höchsten Dividendenrendite. Die Bestandteile des Index werden der Nettodividende entsprechend gewichtet. 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 EURO STOXX<sup>®</sup> Select Dividend 30 UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
<b>Performance *</b>	-3,3%	5,0%	9,5%

**ISIN** DE000ETFLO78

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

# Deka EURO STOXX<sup>®</sup> Select Dividend 30 UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12
Löschung	LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01
Löschung	DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	FI0009007132	Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40
Löschung	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.
Löschung	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj Registered Shares EO 0,2
Löschung	BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur o.N.
Neuaufnahme	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1
Neuaufnahme	FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2
Neuaufnahme	ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20
Neuaufnahme	BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.
Neuaufnahme	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10

# Deka EURO STOXX<sup>®</sup> Select Dividend 30 UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	5,41
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	4,78
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	4,63
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	4,30
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	4,25
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	4,09
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port. EO 4	3,88
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	3,84
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	3,81
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	3,70
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	3,68
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	3,56
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	3,47
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	3,37
FR0000120628	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	3,34
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	3,34
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	3,18
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	3,13
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	3,10
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	3,10
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	2,94
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port. EO 3	2,93
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	2,73
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	2,60
FI0009000202	Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	2,55
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	2,29
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1	2,25
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	1,95
FI0009003305	Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	1,95
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	1,86

# Deka EURO STOXX<sup>®</sup> Select Dividend 30 UCITS ETF

## Vermögensübersicht zum 31. Juli 2023.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>154.996.442,13</b>	<b>100,03</b>
1. Aktien		153.820.734,80	99,27
- Banken	17.935.874,70		11,57
- Chemische Industrie	5.133.136,14		3,31
- Energieversorger	22.817.259,77		14,72
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	17.811.637,50		11,49
- Pharmaindustrie / Biotech	4.196.326,89		2,71
- Real Estate	9.029.470,57		5,83
- Sonstige Dienstleistungen	4.763.072,16		3,07
- Sonstige industrielle Werte	2.867.439,96		1,85
- Telekommunikation	5.968.833,60		3,85
- Transportation	10.724.318,40		6,92
- Unterhaltungsindustrie	2.995.315,74		1,93
- Verbrauchsgüter	7.920.576,64		5,11
- Versicherungen	41.657.472,73		26,88
2. Forderungen		954.270,53	0,62
3. Bankguthaben		221.436,80	0,14
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-38.919,93</b>	<b>-0,03</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>154.957.522,20</b>	<b>100,00</b>

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



# Deka EURO STOXX<sup>®</sup> Select Dividend 30 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									
DE0008404005	Allianz SE	STK		21.941	6.908	30.470	EUR 217,400	4.769.973,40	3,08
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK		56.765	106.194	49.429	EUR 110,860	6.292.967,90	4,06
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK		103.053	74.243	90.711	EUR 46,720	4.814.636,16	3,11
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK		272.894	211.866	240.084	EUR 18,810	5.133.136,14	3,31
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK		91.152	170.527	79.375	EUR 72,640	6.621.281,28	4,27
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK		10.280	4.631	26.529	EUR 342,600	3.521.928,00	2,27
DE0007236101	Siemens AG	STK		18.502	6.488	31.524	EUR 154,980	2.867.439,96	1,85
DE0007664039	Volkswagen AG	STK		40.622	44.043	35.636	EUR 120,560	4.897.388,32	3,16
							EUR	38.918.751,16	25,12
Ausland									
BE0974264930	AGEAS SA/NV	STK		146.994	39.154	141.612	EUR 38,530	5.663.678,82	3,65
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.	STK		127.550	37.711	155.714	EUR 31,385	4.003.156,75	2,58
NL0011872643	ASR Nederland N.V.	STK		158.241	49.476	216.825	EUR 41,290	6.533.770,89	4,22
IT000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	STK		293.863	88.497	372.927	EUR 19,380	5.695.064,94	3,68
FR0000120628	AXA S.A.	STK		183.526	68.472	348.906	EUR 27,970	5.133.222,22	3,31
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK		91.294	170.791	79.497	EUR 60,020	5.479.465,88	3,54
FR0000064578	Covivio S.A.	STK		102.698	72.508	100.762	EUR 43,940	4.512.550,12	2,91
FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	STK		631.056	196.482	857.411	EUR 11,286	7.122.098,02	4,60
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA	STK		812.546	263.122	1.193.025	EUR 4,250	3.453.320,50	2,23
ES0130670112	Endesa S.A.	STK		427.275	799.340	372.065	EUR 19,485	8.325.453,38	5,37
FR0010040865	Gecina S.A.	STK		45.927	11.985	42.061	EUR 98,350	4.516.920,45	2,91
BE0003565737	KBC Groep N.V.	STK		77.987	96.494	18.507	EUR 68,400	5.334.310,80	3,44
FI0009000202	Kesko Oyj	STK		215.302	156.916	189.501	EUR 18,195	3.917.419,89	2,53
NL0010773842	NN Group N.V.	STK		210.626	120.862	185.653	EUR 34,880	7.346.634,88	4,74
AT0000743059	OMV AG	STK		126.416	34.023	124.860	EUR 41,000	5.183.056,00	3,34
FR0000133308	Orange S.A.	STK		580.400	164.488	646.053	EUR 10,284	5.968.833,60	3,85
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	STK		568.512	191.403	502.213	EUR 10,395	5.909.682,24	3,81
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	STK		40.797	15.803	82.668	EUR 73,420	2.995.315,74	1,93
NL0000379121	Randstad N.V.	STK		89.397	170.438	81.041	EUR 53,280	4.763.072,16	3,07
FI0009003305	Sampo OYJ	STK		74.662	27.236	136.491	EUR 40,090	2.993.199,58	1,93
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK		43.221	15.265	38.175	EUR 97,090	4.196.326,89	2,71
IT0003153415	Snam S.p.A.	STK		1.224.473	527.638	1.080.728	EUR 4,782	5.855.429,89	3,78
							EUR	114.901.983,64	74,15
							EUR	153.820.734,80	99,27
Summe Wertpapiervermögen									
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	221.436,80	0,14
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrestelle			EUR	221.436,80		%	100,000	221.436,80	0,14
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	954.270,53	0,62
Forderungen aus Quellensteuerrückstattung			EUR	954.270,53				954.270,53	0,62
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-38.919,93	-0,03
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR	-38.919,93				-38.919,93	-0,03
Fondsvermögen							EUR	154.957.522,20	100,00 <sup>1)</sup>
Anteilwert							EUR	16,30	
Umlaufende Anteile							STK	9.504.691,00	

<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 31.07.2023

### Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schulscheindarlehen (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					
DE0006062144	Covestro AG	STK	47.144	516.262	
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE	STK	230.133	230.133	

# Deka EURO STOXX<sup>®</sup> Select Dividend 30 UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Ausland</b>					
NL0000303709	AEGON N.V.	STK	247.699	2.176.388	
LU1673108939	Aroundtown SA	STK	1.239.974	8.198.568	
FI0009007132	Fortum Oyj	STK	70.319	617.851	
FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	STK	99.360	873.016	
BE0003810273	Proximus S.A.	STK	82.037	720.805	

# Deka EURO STOXX<sup>®</sup> Select Dividend 30 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 <sup>1)</sup> EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		2.327.185,83	0,245
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		6.314.658,92	0,664
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		14.099,16	0,001
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-349.077,88	-0,037
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-516.732,64	-0,054
Summe der Erträge		7.790.133,39	0,820
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Verwaltungsvergütung		-235.232,59	-0,025
2. Sonstige Aufwendungen		-8.483,45	-0,001
davon: Kosten Erstattung Quellensteuer	-7.258,13		-0,001
davon: Steuer- und Rechtsberatung	-1.205,54		0,000
davon: Sonstiges	-19,78		0,000
Summe der Aufwendungen		-243.716,04	-0,026
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		7.546.417,35	0,794
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		7.674.569,78	0,807
2. Realisierte Verluste		-19.130.146,22	-2,013
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-11.455.576,44	-1,205
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		-3.909.159,09	-0,411
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-14.856.529,30	-1,563
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		7.803.915,35	0,821
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		-7.052.613,95	-0,742
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		-10.961.773,04	-1,153
<b>Entwicklung des Sondervermögens</b>		2022 / 2023	
	EUR	EUR	
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		283.450.921,02	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-1.614.302,19	
2. Zwischenausschüttungen		-2.972.007,30	
3. Mittelzufluss (netto)		-105.907.762,19	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	29.760.076,28		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-135.667.838,47		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-7.037.554,10	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-10.961.773,04	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-14.856.529,30		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	7.803.915,35		
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		154.957.522,20	

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

# Deka EURO STOXX<sup>®</sup> Select Dividend 30 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	16,30
Umlaufende Anteile	STK	9.504.691,00

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

**99,27**

**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)

0,38

### 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.

### Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Kosten für Steuerrückerstattungen in Höhe von EUR 8.579,90 enthalten.

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

