

Halbjahresbericht
zum 31. August 2022.

**Deka iBoxx € Liquid Sovereign
Diversified 1-10 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 2022

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. März 2022 bis zum 31. August 2022.

Das Geschehen an den internationalen Kapitalmärkten stand im Berichtszeitraum im Schatten des Ende Februar erfolgten völkerrechtswidrigen Angriffs Russlands auf die Ukraine, in dessen Folge umfangreiche Sanktionsmaßnahmen des Westens gegen den Aggressor auf den Weg gebracht wurden. Russland seinerseits verhängte Gegenmaßnahmen und stoppte die Lieferung von Gas in mehrere europäische Länder oder reduzierte die Liefermengen, was zu weiteren signifikanten Preissteigerungen bei Energie und Rohstoffen führte sowie Befürchtungen hinsichtlich einer Energie-Knappeheit im nächsten Winter zur Folge hatte.

Die Geld- und Fiskalpolitik wurde in den vergangenen sechs Monaten von der rasanten Inflationsentwicklung dominiert. Sowohl die EZB als auch die Federal Reserve haben eine Drosselung ihrer Anleihekäufe eingeleitet. Darüber hinaus vollzogen beide Notenbanken die Leitzins-Wende. Während die Fed diesen seit März in vier Schritten um insgesamt 225 Basispunkte erhöhte, folgte die EZB im Juli mit einer ersten Anhebung um 50 Basispunkte. Dank einer stark expansiven Finanzpolitik haben sich die USA rascher als Europa von der Pandemie erholt. Zudem trifft der Krieg gegen die Ukraine die europäische Wirtschaft um ein Vielfaches stärker, wodurch sich Zinserhöhungen für die EZB problematischer darstellen. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen per saldo kräftig an. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 1,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 3,2 Prozent.

Nahezu sämtliche bedeutenden Aktienmärkte weltweit rangierten auf Halbjahres-Sicht im negativen Bereich. Die Inflationsentwicklung, hohe Rohstoffpreise, Lieferkettenprobleme sowie der Krieg in der Ukraine belasteten die Kurse in den letzten sechs Monaten deutlich. Insbesondere Wachstumstitel waren hiervon zeitweise überdurchschnittlich stark betroffen. In China belasteten zudem Lockdown-Maßnahmen und der sich zuletzt verschärfende Taiwan-Konflikt. Signifikant unter Druck geriet auch der Euro, der sich zum US-Dollar in Richtung Parität entwickelte.

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 2022	8
Vermögensaufstellung zum 31. August 2022	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 iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 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 1-10 (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 1,5 bis 10,5 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).

Zusatzerträge können durch Wertpapierdarlehensgeschäfte erzielt werden.

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 1-10 UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	-10,1%	-14,5%	-5,2%

ISIN	DE000ETFL110
-------------	--------------

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

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 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	FR0014002WK3	0.000000 % Frankreich EO-OAT 2020(31) 20311124
Löschung	DE0001102465	0.250000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029) 20290214
Löschung	FR0013341682	0.750000 % Frankreich EO-OAT 2018(28) 20281124
Löschung	NL0012818504	0.750000 % Niederlande EO-Anl. 2018(28) 20280714
Löschung	ES0000012B39	1.400000 % Spanien EO-Bonos 2018(28) 20280429
Löschung	ES0000012B88	1.400000 % Spanien EO-Bonos 2018(28) 20280729
Löschung	PTOTEXOE0024	1.950000 % Portugal, Republik EO-Obr. 2019(29) 20290614
Löschung	IT0005323032	2.000000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28) 20280131
Neuaufnahme	DE0001102580	0.000000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032) 20320214
Neuaufnahme	FR0014002WK3	0.000000 % Frankreich EO-OAT 2020(31) 20311124
Neuaufnahme	ES0000012H41	0.100000 % Spanien EO-Bonos 2021(31) 20310429
Neuaufnahme	NL0013332430	0.250000 % Niederlande EO-Anl. 2019(29) 20290714
Neuaufnahme	BE0000354630	0.350000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(32) 20320621
Neuaufnahme	FR0013407236	0.500000 % Frankreich EO-OAT 2019(29) 20290524
Neuaufnahme	ES0000012B88	1.400000 % Spanien EO-Bonos 2018(28) 20280729
Neuaufnahme	IT0005365165	3.000000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29) 20290731

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DE0001102507	0.000000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030) 20300814	5,66
FR0013407236	0.500000 % Frankreich EO-OAT 2019(29) 20290524	5,50
FR0013415627	0.000000 % Frankreich EO-OAT 2019(25) 20250324	5,27
DE0001102564	0.000000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) 20310814	5,14
FR0013516549	0.000000 % Frankreich EO-OAT 2020(30) 20301124	5,05
ES0000012G34	1.250000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30) 20301030	4,98
IT0005365165	3.000000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29) 20290731	4,87
DE0001102580	0.000000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032) 20320214	4,59
DE0001102473	0.000000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029) 20290814	4,55
IT0005383309	1.350000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30) 20300331	4,42
ES0000012F43	0.600000 % Spanien EO-Bonos 2019(29) 20291030	4,38
FR0014002WK3	0.000000 % Frankreich EO-OAT 2020(31) 20311124	4,37
IT0005413171	1.650000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30) 20301130	4,32
ES0000012F76	0.500000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30) 20300429	4,29
ES0000012H41	0.100000 % Spanien EO-Bonos 2021(31) 20310429	4,10
IT0005422891	0.900000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31) 20310331	4,06
BE0000347568	0.900000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2019(29) 20290621	3,90
NL0015031501	0.000000 % Niederlande EO-Anl. 2020(27) 20270114	3,19
NL0014555419	0.000000 % Niederlande EO-Anl. 2020(30) 20300714	2,66
BE0000352618	0.000000 % Belgien, Königreich EO-Bons dEtat 2021(31) 20311021	2,54
NL00150006U0	0.000000 % Niederlande EO-Anl. 2021(31) 20310714	2,48
BE0000354630	0.350000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(32) 20320621	2,47
BE0000349580	0.100000 % Belgien, Königreich EO-Bons dEtat 2020(30) 20300621	2,41
NL0013332430	0.250000 % Niederlande EO-Anl. 2019(29) 20290714	2,40
AT0000A2NW83	0.000000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(31) 20310219	2,40

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. August 2022.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		48.027.855,82	100,01
1. Anleihen		47.466.780,07	98,85
- Restlaufzeit bis 3 Jahre	2.495.067,71		5,20
- Restlaufzeit 3 bis 5 Jahre	1.518.151,45		3,16
- Restlaufzeit 5 bis 7 Jahre	10.067.485,35		20,96
- Restlaufzeit 7 bis 10 Jahre	33.386.075,56		69,52
2. Forderungen		91.881,32	0,19
3. Bankguthaben		469.194,43	0,98
II. Verbindlichkeiten		-6.768,58	-0,01
III. Fondsvermögen		48.021.087,24	100,00

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

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
Inland										
DE0001102473	0,0000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2019/2029		EUR	2.367	157	962	% 90,940	2.152.549,80	4,48	
DE0001102507	0,0000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2021/2031		EUR	2.992	298	957	% 89,483	2.677.331,36	5,58	
DE0001102564	0,0000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2021/2031		EUR	2.769	200	962	% 87,953	2.435.418,57	5,07	
DE0001102580	0,0000 % Bundesrep.Deutschland - Bundesschatzanweisungen 2022/2032		EUR	2.501	2.501	0	% 86,969	2.175.094,69	4,53	
							EUR	9.440.394,42	19,66	
Ausland										
BE0000352618	0,0000 % Belgien, Königreich - Bons 2021/2031		EUR	1.450	119	472	% 83,120	1.205.232,75	2,51	
BE0000349580	0,1000 % Belgien, Königreich - Anleihe 2020/2030		EUR	1.311	106	426	% 87,265	1.144.048,48	2,38	
BE0000354630	0,3500 % Belgien, Königreich - Anleihe 2022/2032		EUR	1.397	1.397	0	% 84,038	1.174.015,47	2,44	
BE0000347568	0,9000 % Belgien, Königreich - Obligations 2019/2029		EUR	1.966	383	572	% 94,284	1.853.613,61	3,86	
FR0014002WK3	0,0000 % Frankreich - Anleihe 2020/2031		EUR	2.482	2.482	3.269	% 83,409	2.070.200,46	4,31	
FR0013415627	0,0000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2019/2025		EUR	2.586	237	1.056	% 96,484	2.495.067,71	5,20	
FR0013516549	0,0000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2019/2030		EUR	2.791	256	906	% 85,643	2.390.285,80	4,98	
FR0013407236	0,5000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2018/2029		EUR	2.832	3.139	307	% 92,035	2.606.440,55	5,43	
IT0005422891	0,9000 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2020/2031		EUR	2.411	303	763	% 79,989	1.928.534,79	4,02	
IT0005383309	1,3500 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2021/2031		EUR	2.446	199	795	% 85,988	2.103.266,48	4,38	
IT0005413171	1,6500 % Italien, Republik - Anleihe 2020/2030		EUR	2.379	195	774	% 86,299	2.053.053,21	4,28	
IT0005365165	3,0000 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2019/2029		EUR	2.364	2.637	273	% 97,842	2.312.984,88	4,82	
NL0015031501	0,0000 % Niederlande - Anleihe 2020/2027		EUR	1.622	131	527	% 93,598	1.518.151,45	3,16	
NL0014555419	0,0000 % Niederlande - Anleihe 2020/2030		EUR	1.445	118	470	% 87,664	1.266.744,80	2,64	
NL00150006U0	0,0000 % Niederlande - Anleihe 2021/2031		EUR	1.375	112	447	% 85,835	1.180.231,25	2,46	
NL0013332430	0,2500 % Niederlande - Anleihe 2019/2029		EUR	1.257	1.402	145	% 90,843	1.141.896,51	2,38	
AT0000A2NW83	0,0000 % Österreich, Republik - Medium Term Notes 2021/2031		EUR	1.356	222	415	% 84,105	1.140.465,16	2,37	
ES0000012F43	0,6000 % Spanien - Anleihe 2019/2029		EUR	2.340	190	760	% 89,091	2.084.729,40	4,34	
ES0000012G34	1,2500 % Spanien - Anleihe 2020/2030		EUR	2.585	210	840	% 91,557	2.366.756,98	4,93	
ES0000012H41	0,1000 % Spanien - Bonos 2021/2031		EUR	2.389	2.389	0	% 81,579	1.948.922,31	4,06	
ES0000012F76	0,5000 % Spanien - Obligaciones 2020/2030		EUR	2.340	190	760	% 87,254	2.041.743,60	4,25	
							EUR	38.026.385,65	79,19	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	47.466.780,07	98,85
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR	469.194,43	0,98
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle			EUR	469.194,43			% 100,000	469.194,43	0,98	
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	91.881,32	0,19
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	16,20				16,20	0,00	
Zinsansprüche			EUR	91.865,12				91.865,12	0,19	
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-6.768,58	-0,01
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR	-6.768,58				-6.768,58	-0,01	
Fondsvermögen								EUR	48.021.087,24	100,00 ¹⁾
Anteilwert			EUR					102,22		
Umlaufende Anteile			STK					469.786,00		

¹⁾ Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte

Kurse per 31.08.2022

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					
DE0001102465	0,2500 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2019/2029	EUR	157	3.329	
Ausland					
FR0013341682	0,7500 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2017/2028	EUR	169	3.766	
IT0005323032	2,0000 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2018/2028	EUR	0	2.954	
NL0012818504	0,7500 % Niederlande - Anleihe 2018/2028	EUR	0	1.872	
PTOTEXOE0024	1,9500 % Portugal, Republik - Obligaciones 2019/2029	EUR	86	1.608	
ES0000012B39	1,4000 % Spanien - Bonos 2018/2028	EUR	0	3.072	
ES0000012B88	1,4000 % Spanien - Bonos 2018/2028	EUR	2.655	2.655	
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):					
	unbefristet	EUR			25.472

(Basiswerte: 0,0000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2019/2029 (DE0001102473); 0,0000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2021/2031 (DE0001102564); 0,2500 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2019/2029 (DE0001102465); 0,7500 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2017/2028 (FR0013341682); 0,2500 % Niederlande - Anleihe 2019/2029 (NL0013332430))

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis zum 31.08.2022

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Erträge			
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		2.601,94	0,006
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		156.399,23	0,333
3. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		2.537,94	0,005
Summe der Erträge		161.539,11	0,344
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-38.087,36	-0,081
2. Sonstige Aufwendungen		-986,29	-0,002
davon: Negative Einlagezinsen	-986,29		-0,002
Summe der Aufwendungen		-39.073,65	-0,083
III. Ordentlicher Nettoertrag		122.465,46	0,261
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		23.300,79	0,050
2. Realisierte Verluste		-2.566.160,41	-5,462
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-2.542.859,62	-5,413
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-2.420.394,16	-5,152
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-14.015,81	-0,030
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-3.316.956,91	-7,061
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-3.330.972,72	-7,090
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-5.751.366,88	-12,243

Entwicklung des Sondervermögens

	2022 / 2023
	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	67.782.311,98
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr	-54.426,46
2. Zwischenausschüttungen	-70.467,90
3. Mittelzufluss (netto)	-13.817.178,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	3.205.752,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-17.022.930,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-67.785,50
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	-5.751.366,88
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-14.015,81
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-3.316.956,91
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	48.021.087,24

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

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich) EUR **2.675,43**

Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betragen im Geschäftszeitraum EUR 2.675,43. Davon erhielt die DekaBank eine Aufwandsentschädigung in Höhe von EUR 0,00.

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	102,22
Umlaufende Anteile	STK	469.786,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,85
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 31.08.2022 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 31.08.2022 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.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind negative Einlagezinsen in Höhe von Währung -1.017,57 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.

		Wertpapierleihe
		EUR
Ertrags- und Kostenanteile	Ertragsanteil des Fonds	
	absolut	2.675,43
	in % der Bruttoerträge	100,00
	Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	
absolut	0,00	
in % der Bruttoerträge	0,00	
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Betrag)		Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

Frankfurt am Main, den 1. September 2022
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 2021

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;
Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Square
Am Flughafen
60549 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 2022

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

