

Halbjahresbericht
zum 31. August 2021.

**Deka iBoxx € Liquid Sovereign
Diversified 3-5 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 2021

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 2021 bis zum 31. August 2021.

Die europäische Wirtschaft litt im Berichtszeitraum zunächst weiterhin unter den Belastungen der Corona-Pandemie. So schrumpfte in Deutschland die gesamtwirtschaftliche Leistung im ersten Quartal 2021 merklich. Vor allem der private Konsum büßte durch die Lockdown-Maßnahmen angesichts erneut steigender Infektionszahlen und auftretender Virusmutationen ein. Erst in der zweiten Berichtshälfte mehrten sich die Erholungszeichen und an den Finanzmärkten überwogen optimistische Konjunkturperspektiven. Die Kombination aus erfolgreich verlaufenden Impfmaßnahmen und hoher Liquidität am Markt auf der Suche nach auskömmlichen Renditen befeuerte zudem den Risikoappetit der Anleger.

Eine wichtige Stütze bildete die Geld- und Finanzpolitik. Sowohl die EZB wie auch die US-Notenbank Federal Reserve bekräftigten ihren expansiven Kurs. Zunehmend rückte im Verlauf des Berichtszeitraums die Inflationsentwicklung in den Vordergrund. Die Europäische Zentralbank und viele Marktteilnehmer betrachteten allerdings den teils erheblichen Preisanstieg lediglich als temporäres Phänomen. An den Anleihemärkten war von wachsender Inflationsgefahr wenig zu spüren, die Renditen zeigten sich im Stichtagsvergleich relativ unverändert. Ende August rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei minus 0,4 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries bei plus 1,3 Prozent.

Die Aktienmärkte erzielten auf Halbjahressicht kräftige Kurssteigerungen, beflügelt von zahlreichen Konjunkturstimuli wie auch der anhaltenden Flutung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken. Einige etablierte Aktienindizes erreichten in diesem Zuge neue Rekordmarken.

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 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 2021	8
Vermögensaufstellung zum 31. August 2021	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 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).

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 3-5 UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	0,4%	0,2%	1,2%

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	DE0001141802	0.000000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24) 20241017
Löschung	DE0001030716	0.000000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2020(25) 20251009
Löschung	FI4000391529	0.000000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2019(24) 20240914
Löschung	BE0000342510	0.500000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82 20241021
Löschung	FR0013131877	0.500000 % Frankreich EO-OAT 2016(26) 20260524
Löschung	IT0005419848	0.500000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(26) 20260131
Löschung	IT0005370306	2.100000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(26) 20260714
Löschung	IT0005345183	2.500000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(25) 20251114
Löschung	ES00000126B2	2.750000 % Spanien EO-Bonos 2014(24) 20241030
Löschung	PTOTETOE0012	2.875000 % Portugal, Republik EO-Obr. 2016(26) 20260720
Neuaufnahme	DE0001141844	0.000000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.184 v.2021(26) 20261008
Neuaufnahme	DE0001030716	0.000000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2020(25) 20251009
Neuaufnahme	IT0005437147	0.000000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26) 20260331
Neuaufnahme	NL0015031501	0.000000 % Niederlande EO-Anl. 2020(27) 20270114
Neuaufnahme	AT0000A2QRW0	0.000000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(25) 20250419
Neuaufnahme	FR0012517027	0.500000 % Frankreich EO-OAT 2015(25) 20250524
Neuaufnahme	IT0005419848	0.500000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(26) 20260131
Neuaufnahme	AT0000A1K9C8	0.750000 % Österreich, Republik EO-Bundes anl. 2016(26) 20261019
Neuaufnahme	IT0005390874	0.850000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(27) 20270114
Neuaufnahme	ES00000128H5	1.300000 % Spanien EO-Obligaciones 2016(26) 20261030

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)			
FR0010916924	3.500000	% Frankreich EO-OAT 2010(26) 20260424	5,66
ES00000128H5	1.300000	% Spanien EO-Obligaciones 2016(26) 20261030	5,65
ES00000127G9	2.150000	% Spanien EO-Obligaciones 2015(25) 20251030	5,41
DE0001141836	0.000000	% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.183 v.2021(26) 20260409	5,36
DE0001141828	0.000000	% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25) 20251009	5,35
FR0013415627	0.000000	% Frankreich EO-OAT 2019(25) 20250324	4,91
FR0012517027	0.500000	% Frankreich EO-OAT 2015(25) 20250524	4,86
BE0000334434	0.800000	% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74 20250621	4,67
FR0013508470	0.000000	% Frankreich EO-OAT 2020(26) 20260224	4,56
ES0000012F92	0.000000	% Spanien EO-Bonos 2020(25) 20250130	4,51
IT0005386245	0.350000	% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(25) 20250131	4,33
DE0001141810	0.000000	% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.181 v.2020(25) 20250410	4,26
NL0011819040	0.500000	% Niederlande EO-Anl. 2016(26) 20260714	4,16
IT0005408502	1.850000	% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25) 20250630	4,14
IT0005390874	0.850000	% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(27) 20270114	4,13
IT0005437147	0.000000	% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26) 20260331	4,11
NL0011220108	0.250000	% Niederlande EO-Anl. 2015(25) 20250714	3,85
BE0000337460	1.000000	% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 20260621	3,74
ES0000012G91	0.000000	% Spanien EO-Bonos 2020(26) 20260130	3,58
NL0015031501	0.000000	% Niederlande EO-Anl. 2020(27) 20270114	3,37
PTOTEKOE0011	2.875000	% Portugal, Republik EO-Obr. 2015(25) 20251014	3,36
AT0000A1K9C8	0.750000	% Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2016(26) 20261019	3,35
AT0000A2QRW0	0.000000	% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(25) 20250419	1,16
DE0001141844	0.000000	% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.184 v.2021(26) 20261008	1,07
SK4000017158	0.250000	% Slowakei EO-Anl. 2020(25) 20250513	0,45

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. August 2021.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		25.633.335,39	100,01
1. Anleihen		25.406.366,62	99,13
- Restlaufzeit 3 bis 5 Jahre	20.942.466,93		81,71
- Restlaufzeit 5 bis 7 Jahre	4.463.899,69		17,42
2. Forderungen		86.738,68	0,34
3. Bankguthaben		140.230,09	0,55
II. Verbindlichkeiten		-3.485,38	-0,01
III. Fondsvermögen		25.629.850,01	100,00

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

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. August 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
Inland										
DE0001141828	0,0000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2020/2025		EUR	1.317	0	615	% 103,080	1.357.560,83	5,30	
DE0001141836	0,0000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2021/2026		EUR	1.317	1.264	333	% 103,363	1.361.284,13	5,31	
DE0001141810	0,0000 % Bundesrep.Deutschland - Bundesobligationen 2020/2025		EUR	1.054	0	491	% 102,708	1.082.542,32	4,22	
DE0001141844	0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik - Bundesobligationen 2021/2026		EUR	263	263	0	% 103,538	272.305,41	1,06	
							EUR	4.073.692,69	15,89	
Ausland										
BE0000334434	0,8000 % Belgien, Königreich - Obligations 2015/2025		EUR	1.124	56	382	% 105,576	1.186.671,09	4,63	
BE0000337460	1,0000 % Belgien, Königreich - Obligations 2016/2026		EUR	883	75	394	% 107,643	950.486,81	3,71	
FR0013508470	0,0000 % Frankreich - Anleihe 2020/2026		EUR	1.132	269	371	% 102,486	1.160.137,90	4,53	
FR0013415627	0,0000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2019/2025		EUR	1.220	0	531	% 102,197	1.246.806,69	4,86	
FR0012517027	0,5000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2014/2025		EUR	1.185	1.185	0	% 104,177	1.234.497,45	4,82	
FR0010916924	3,5000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2010/2026		EUR	1.208	0	526	% 119,093	1.438.648,51	5,61	
IT0005437147	0,0000 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2021/2026		EUR	1.043	1.043	0	% 100,047	1.043.486,04	4,07	
IT0005386245	0,3500 % Italien, Republik - Anleihe 2019/2025		EUR	1.079	0	425	% 101,886	1.099.354,36	4,29	
IT0005390874	0,8500 % Italien, Republik - Anleihe 2019/2027		EUR	1.009	1.009	0	% 103,987	1.049.223,79	4,09	
IT0005408502	1,8500 % Italien, Republik - Anleihe 2020/2025		EUR	978	0	457	% 107,614	1.052.461,40	4,11	
NL0015031501	0,0000 % Niederlande - Anleihe 2020/2027		EUR	831	831	0	% 103,157	857.234,34	3,34	
NL0011220108	0,2500 % Niederlande - Anleihe 2015/2025		EUR	945	0	440	% 103,650	979.491,37	3,82	
NL0011819040	0,5000 % Niederlande - Anleihe 2016/2026		EUR	999	58	343	% 105,659	1.055.534,01	4,12	
AT0000A2QRW0	0,0000 % Österreich, Republik - Medium Term Notes 2021/2025		EUR	289	377	88	% 102,304	295.657,32	1,15	
AT0000A1K9C8	0,7500 % Österreich, Republik - Bundesanleihe 2016/2026		EUR	796	1.071	275	% 106,815	850.243,42	3,32	
PTOTEKOE0011	2,8750 % Portugal, Republik - Obligaciones 2015/2025		EUR	747	0	349	% 114,257	853.499,79	3,33	
SK4000017158	0,2500 % Slowakei - Anleihe 2020/2025		EUR	112	0	43	% 102,794	115.129,04	0,45	
ES0000012F92	0,0000 % Spanien - Anleihe 2020/2025		EUR	1.127	0	525	% 101,638	1.145.458,23	4,47	
ES0000012G91	0,0000 % Spanien - Anleihe 2020/2026		EUR	896	620	222	% 101,592	910.266,56	3,55	
ES00000128H5	1,3000 % Spanien - Obligaciones 2016/2026		EUR	1.323	1.323	0	% 108,458	1.434.892,73	5,60	
ES00000127G9	2,1500 % Spanien - Obligaciones 2015/2025		EUR	1.239	0	578	% 110,855	1.373.493,08	5,36	
							EUR	21.332.673,93	83,23	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	25.406.366,62	99,13
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR	140.230,09	0,55
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle								EUR	140.230,09	0,55
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	86.738,68	0,34
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen								EUR	18,00	0,00
Zinsansprüche								EUR	86.720,68	0,34
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-3.485,38	-0,01
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung								EUR	-3.485,38	-0,01
Fondsvermögen								EUR	25.629.850,01	100,00 ¹⁾
Anteilwert								EUR	105,34	
Umlaufende Anteile								STK	243.300,00	

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

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

Kurse per 31.08.2021

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

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzurordnung 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					
DE0001141802	0,0000 % Bundesrep.Deutschland - Bundesobligationen 2019/2024	EUR	0	1.739	
Ausland					
BE0000342510	0,5000 % Belgien, Königreich - Obligations 2017/2024	EUR	0	995	
DE0001030716	0,0000 % Bundesrep.Deutschland - Bundesobligationen 2020/2025	EUR	381	381	
FI4000391529	0,0000 % Finnland, Republik - Anleihe 2019/2024	EUR	0	310	
FR0013131877	0,5000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2015/2026	EUR	0	1.587	
IT0005419848	0,5000 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2020/2026	EUR	1.414	1.414	
IT0005370306	2,1000 % Italien, Republik - Anleihe 2019/2026	EUR	0	1.297	
IT0005345183	2,5000 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2018/2025	EUR	0	1.277	
PTOTETOE0012	2,8750 % Portugal, Republik - Obligaciones 2016/2026	EUR	0	904	
ES00000126B2	2,7500 % Spanien - Bonos 2014/2024	EUR	0	1.872	
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):					
	unbefristet	EUR			12.575

(Basiswerte: 0,0000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2020/2025 (DE0001141828); 0,0000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2021/2026 (DE0001141836); 0,0000 % Bundesrep.Deutschland - Bundesobligationen 2019/2024 (DE0001141802); 0,5000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2015/2026 (FR0013131877); 2,8750 % Portugal, Republik - Obligaciones 2016/2026 (PTOTETOE0012); 0,0000 % Spanien - Anleihe 2020/2025 (ES0000012F92))

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis zum 31.08.2021

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Erträge			
1. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		118.451,85	0,487
2. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		336,48	0,001
Summe der Erträge		118.788,33	0,488
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-19.391,67	-0,080
2. Sonstige Aufwendungen		-257,18	-0,001
davon: Negative Einlagezinsen	-257,18		-0,001
Summe der Aufwendungen		-19.648,85	-0,081
III. Ordentlicher Nettoertrag		99.139,48	0,407
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		35.000,60	0,144
2. Realisierte Verluste		-186.696,97	-0,767
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-151.696,37	-0,623
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-52.556,89	-0,216
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-13.465,12	-0,055
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		151.919,97	0,624
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		138.454,85	0,569
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		85.897,96	0,353

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		34.479.306,69
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-58.914,00
2. Zwischenausschüttungen		-63.258,00
3. Mittelzufluss (netto)		-8.832.138,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-8.832.138,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		18.955,36
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		85.897,96
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-13.465,12	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	151.919,97	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		25.629.850,01

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

Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich) EUR **416,09**

Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betragen im Geschäftszeitraum EUR 416,09. 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	105,34
Umlaufende Anteile	STK	243.300,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,13
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 31.08.2021 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 31.08.2021 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) 0,05

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 sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind negative Einlagezinsen in Höhe von EUR -304,61.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Ertrags- und Kostenanteile

Ertragsanteil des Fonds

	absolut	416,09
	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 2021
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 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 2020

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,2 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;
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 2021

Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und ggf. Halbjahresberichten jeweils aktualisiert.



Deka Investment GmbH

Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39
www.deka-etf.de