

Halbjahresbericht
zum 31. August 2023.

**Deka DAXplus[®] Maximum
Dividend UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.iDeka
Investments

Lizenzvermerk

Der DAXplus® Maximum Dividend 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. DAXplus® Maximum Dividend 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 DAXplus® Maximum Dividend 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. August 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka DAXplus[®] Maximum Dividend UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. März 2023 bis zum 31. August 2023.

Im Berichtszeitraum entfernten sich die Teuerungsraten sukzessive von ihren Höchstständen und sorgten damit für eine gewisse Entlastung an den Finanzmärkten. Demgegenüber hat sich in Deutschland und im Euroraum die Konjunktur merklich abgekühlt, was sowohl die BIP-Entwicklung als auch das Geschäftsklima der Unternehmen und die Einkaufsmanagerdaten dokumentierten. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin das Wirtschaftswachstum in den USA.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtszeitraum unverändert die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten veranlasste. Während die Fed bei einem Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent angelangt ist, hob die EZB die Leitzinsen bis auf 4,25 Prozent an. An den Rentenmärkten hielten sich die Ausschläge nach dem deutlichen Renditeanstieg in 2022 in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken in Grenzen. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 4,1 Prozent.

Das Gros der globalen Aktienbörsen wies trotz zwischenzeitlicher Belastungsfaktoren im Bankensektor sowie der Auswirkungen steigender Leitzinsen eine Aufwärtsbewegung aus. Insbesondere in den USA und Japan konnten die Indizes starke Zuwächse verbuchen. Der Euro bewegte sich im Verhältnis zum US-Dollar in einer überschaubaren Bandbreite und lag Ende August bei 1,09 US-Dollar. Der Ölpreis tendierte unter Schwankungen seitwärts und beendete die Berichtsperiode bei 86,9 US-Dollar je Barrel (Brent).

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilhaber im Internet unter www.deka-etf.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. August 2023	8
Vermögensaufstellung zum 31. August 2023	9
Anhang	12
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	13

Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigelegt sind, erfolgen.

Deka DAXplus[®] Maximum Dividend UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka DAXplus[®] Maximum Dividend UCITS ETF ist ein börsen-
gehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).

Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Ver-
mögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer
angemessenen Risikomischung den DAXplus[®] Maximum Dividend
(Preisindex) nachzubilden. Dieser Index enthält die 25 deutschen
Aktien, die innerhalb der nächsten Indexperiode die höchste Divi-
dendenrendite aufweisen. 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, die aufgrund von Indexverände-
rungen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt
wurden.

Wichtige Kennzahlen

Deka DAXplus[®] Maximum Dividend UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	7,1%	20,3%	5,4%
ISIN	DE000ETFL235		

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

Deka DAXplus[®] Maximum Dividend UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam EO 1
Löschung	DE0006766504	Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N
Löschung	DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000DTROCK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000HAG0005	HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0005470405	LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.

Deka DAXplus[®] Maximum Dividend UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	11,08
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	9,84
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien o.N.	9,32
DE000A1DAH0	Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	7,94
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	6,28
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	6,12
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	5,79
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	4,91
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	4,86
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	3,80
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	3,65
DE0005470405	LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	2,35
DE000HAG0005	HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.	2,17
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	2,10
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	2,08
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	1,98
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien o.N.	1,98
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	1,94
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	1,89
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	1,84
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	1,84
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	1,82
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	1,73
DE000A0Z2ZZ5	freenet AG Namens-Aktien o.N.	1,55
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	1,11

Deka DAXplus[®] Maximum Dividend UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. August 2023.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		273.865.095,82	100,03
1. Aktien		270.819.665,28	98,91
- Banken	43.656.942,71		15,95
- Büroausstattung	4.995.260,76		1,82
- Chemische Industrie	56.693.352,82		20,71
- Elektrik / Elektronik	19.189.002,52		7,01
- Energieversorger	25.235.411,74		9,22
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	45.752.177,52		16,71
- Papier- und Verpackungsindustrie	9.871.846,60		3,61
- Software	4.942.080,90		1,81
- Sonstige Finanzdienstleistungen	16.566.381,95		6,05
- Telekommunikation	12.211.673,38		4,46
- Textilien und Kleidung	15.682.838,00		5,73
- Transportation	5.636.293,53		2,06
- Unterhaltungsindustrie	4.685.445,00		1,71
- Versicherungen	5.700.957,85		2,08
2. Bankguthaben		3.045.430,54	1,11
II. Verbindlichkeiten		-68.821,44	-0,03
III. Fondsvermögen		273.796.274,38	100,00

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

Deka DAXplus[®] Maximum Dividend UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
Inland										
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE		EUR	379	409	29	%	35,100	13.310.341,20	4,86
DE0008404005	Allianz SE		EUR	25	3	63	%	224,350	5.700.957,85	2,08
DE000BASF111	BASF SE		EUR	114	14	309	%	46,790	5.351.653,04	1,95
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		EUR	54	8	244	%	97,170	5.265.739,47	1,92
DE0005158703	Bechtle AG		EUR	111	120	9	%	44,940	4.995.260,76	1,82
DE000A1DAH00	Brenntag SE		EUR	288	310	22	%	74,740	21.514.506,92	7,86
DE000CBK1001	Commerzbank AG		EUR	1.676	1.805	130	%	10,150	17.007.512,55	6,21
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA		EUR	81	88	6	%	57,500	4.685.445,00	1,71
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG		EUR	924	995	72	%	32,490	30.017.673,45	10,96
DE0005140008	Deutsche Bank AG		EUR	2.651	2.857	205	%	10,052	26.649.430,16	9,73
DE0005810055	Deutsche Börse AG		EUR	101	109	8	%	163,850	16.566.381,95	6,05
DE0005552004	Deutsche Post AG		EUR	131	14	243	%	43,085	5.636.293,53	2,06
DE000ENAG999	E.ON SE		EUR	2.218	2.389	172	%	11,380	25.235.411,74	9,22
DE000EVNK013	Evonik Industries AG		EUR	581	626	45	%	17,705	10.283.347,28	3,76
DE000A0ZZZZ5	freenet AG		EUR	191	205	15	%	22,100	4.210.801,40	1,54
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG		EUR	82	89	6	%	119,900	9.871.846,60	3,61
DE000HAG0005	HENSOLDT AG		EUR	196	211	15	%	29,960	5.878.661,32	2,15
DE0005470405	LANXESS AG		EUR	219	235	17	%	29,180	6.376.442,78	2,33
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		EUR	79	12	327	%	67,540	5.361.730,44	1,96
DE0006452907	Nemetschek SE		EUR	78	84	6	%	63,740	4.942.080,90	1,81
DE0006969603	PUMA SE		EUR	253	273	20	%	62,000	15.682.838,00	5,73
DE000A12DM80	Scout24 AG		EUR	78	84	6	%	63,620	4.982.273,06	1,82
DE000A1J5R99	Telefónica Deutschland Hldg AG		EUR	1.721	1.854	133	%	1,754	3.018.598,92	1,10
DE0007664039	Volkswagen AG		EUR	45	5	94	%	113,040	5.107.034,16	1,87
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG		EUR	97	104	7	%	136,100	13.167.402,80	4,81
Summe Wertpapiervermögen							EUR	270.819.665,28	98,91	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	3.045.430,54	1,11	
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle							EUR	3.045.430,54	1,11	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-68.821,44	-0,03	
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung							EUR	-68.821,44	-0,03	
Fondsvermögen							EUR	273.796.274,38	100,00 ¹⁾	
Anteilwert							EUR	53,63		
Umlaufende Anteile							STK	5.105.010,00		

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 31.08.2023

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					
DE0006766504	Aurubis AG	EUR	1	62	
DE000BAY0017	Bayer AG	EUR	4	238	
DE0006062144	Covestro AG	EUR	0	280	
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	EUR	9	531	
DE0006602006	GEA Group AG	EUR	3	191	
DE0008402215	Hannover Rück SE	EUR	1	47	
DE0006047004	HeidelbergCement AG	EUR	5	291	
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA	EUR	2	123	
DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR	2	121	
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	EUR	6	357	
DE0006599905	Merck KGaA	EUR	61	61	
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	EUR	0	22	
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	EUR	1	43	
DE0007010803	RATIONAL AG	EUR	0	7	
DE0007030009	Rheinmetall AG	EUR	1	41	
DE0007037129	RWE AG	EUR	3	164	

Deka DAXplus[®] Maximum Dividend UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
DE0007164600	SAP SE	EUR	1		53
DE0007236101	Siemens AG	EUR	2		85
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	EUR	2		113
Ausland					
NL0000235190	Airbus SE	EUR	1		41

Deka DAXplus[®] Maximum Dividend UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis zum 31.08.2023

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		18.575.504,54	3,639
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		68.573,46	0,013
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		25.901,40	0,005
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-2.786.325,69	-0,546
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-10.286,01	-0,002
6. Sonstige Erträge		0,19	0,000
Summe der Erträge		15.873.367,89	3,109
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-1.474,25	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-417.630,94	-0,082
Summe der Aufwendungen		-419.105,19	-0,082
III. Ordentlicher Nettoertrag		15.454.262,70	3,027
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		29.194.012,64	5,719
2. Realisierte Verluste		-7.703.665,85	-1,509
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		21.490.346,79	4,210
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		36.944.609,49	7,237
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-12.053.929,56	-2,361
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-6.823.987,41	-1,337
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-18.877.916,97	-3,698
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		18.066.692,52	3,539
Entwicklung des Sondervermögens		2022 / 2023	
	EUR	EUR	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		291.844.517,98	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-1.982.986,68	
2. Zwischenausschüttungen		-14.316.527,40	
3. Mittelzufluss (netto)		-20.356.179,18	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	5.296.139,55		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-25.652.318,73		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		540.757,14	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		18.066.692,52	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-12.053.929,56		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-6.823.987,41		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		273.796.274,38	

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

Deka DAXplus[®] Maximum Dividend 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	53,63
Umlaufende Anteile	STK	5.105.010,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

98,91

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.08.2023 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.08.2023 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)

1,45

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Frankfurt am Main, den 1. September 2023

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH.

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,1 Mio.

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Matthias Danne
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main und der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

Stellvertretende Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln
und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

Thomas Ketter
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Thomas Schneider
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A., Luxemburg;
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. August 2023

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



Deka Investment GmbH

Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

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

