

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2021.

Deka MDAX[®] UCITS ETF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Lizenzvermerk

Der MDAX® ist das geistige Eigentum (inklusive registrierte Marken) der Qontigo Index GmbH ("QIG"), der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgeber und wird unter einer Lizenz verwendet. Deka MDAX® UCITS ETF ist weder gefördert noch beworben, vertrieben oder in irgendeiner anderen Weise von QIG, der Gruppe Deutsche Börse oder von deren Lizenzgebern, Forschungspartnern oder Datenlieferanten unterstützt und QIG, die Gruppe Deutsche Börse und deren Lizenzgeber, Forschungspartner oder Datenlieferanten übernehmen keinerlei Gewährleistung und schliessen jegliche Haftung (aus fahrlässigem sowie aus anderem Verhalten) diesbezüglich generell aus und im speziellen in Bezug auf jegliche Fehler, Unterlassungen oder Störungen des MDAX® 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 2021

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

Der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MDAX® UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Juli 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. An den Finanzmärkten überwogen in den letzten sechs Monaten 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 bildeten im Berichtszeitraum die Geld- und Finanzpolitik. Die EZB wie auch die US-Notenbank Federal Reserve bekräftigten ihren expansiven Kurs. Ausgehend von den Impulsgebern USA und China vollzog sich die Erholung des Welthandels in raschem Tempo, was sich auch in deutlich gestiegenen Rohstoffpreisen und einer merklich anziehenden Inflation dokumentierte. An den Anleihemärkten war in der zweiten Berichtshälfte allerdings von wachsender Inflationsgefahr wenig zu spüren, die Renditen gaben wieder deutlich nach. Ende Juli 2021 rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen mit minus 0,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries bei plus 1,2 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. Juli 2021	9
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2021	10
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 MDAX[®] UCITS ETF

Anlagepolitik.

Der Deka MDAX[®] 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 MDAX[®] (Net Return Index) nachzubilden. Dieser Index enthält Aktientitel der 60 hinsichtlich Marktkapitalisierung und Börsenumsatz mittelgroßen deutschen Unternehmen aus den klassischen Industriebranchen die auf die 30 DAX[®]-Werte folgen. Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.

Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management).

Erträge werden üblicherweise reinvestiert (thesauriert).

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

Wichtige Kennzahlen

Deka MDAX[®] UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	12,8%	33,2%	8,8%

ISIN	DE000ETFL441
-------------	--------------

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

Deka MDAX[®] UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	DE0005408116	Aareal Bank AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE000BFB0019	METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N.
Löschung	DE000LED4000	OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE000WAF3001	Siltronic AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0006095003	ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000A0D6554	Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N

Deka MDAX[®] UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam EO 1	9,94
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	4,80
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	4,48
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	4,38
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	4,12
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	3,98
DE000A1DAHH0	Brenntag AG Namens-Aktien o.N.	3,77
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	3,63
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	2,99
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	2,84
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG Namens-Aktien o.N.	2,78
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	2,75
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	2,47
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	1,99
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	1,92
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	1,86
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	1,83
DE000A12DM80	Scout24 AG Namens-Aktien o.N.	1,78
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	1,62
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	1,60
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	1,57
DE0005470405	LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	1,45
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	1,39
DE0005664809	Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	1,38
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	1,38
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	1,35
DE000A2YN900	TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	1,32
DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE Inhaber-Aktien o.N.	1,25
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	1,21
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	1,20
DE0008303504	TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	1,19
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	1,01
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,97
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien o.N.	0,96
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N.	0,92
DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG Inhaber-Aktien o.N.	0,87
DE000UNSE018	Uniper SE Namens-Aktien o.N.	0,87
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	0,85
DE0006766504	Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	0,80
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	0,80
DE000A0Z2ZZ5	freenet AG Namens-Aktien o.N.	0,78
DE000A0TGJ55	VARTA AG Inhaber-Aktien o.N.	0,76
DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,76
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	0,72
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	0,67
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	0,67

Deka MDAX[®] UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

LU0775917882	Grand City Properties S.A. Actions au Porteur EO-,10	0,63
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	0,60
DE000A2GS401	Software AG Namens-Aktien o.N.	0,60
DE0005419105	CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.	0,60
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.N.	0,59
DE0005565204	Dürr AG Inhaber-Aktien o.N.	0,57
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	0,54
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,53
DE000A288904	CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N.	0,51
NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	0,49
DE0006095003	ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	0,45
DE0006632003	MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N.	0,45
DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	0,41
DE000A0D6554	Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.	0,39

Deka MDAX[®] UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2021.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		743.336.580,27	100,02
1. Aktien		742.917.238,79	99,97
- Aeronautik und Weltraum	81.389.898,04		10,95
- Audiovisuelle Industrie	6.815.306,29		0,92
- Banken	11.638.466,56		1,57
- Bau und Baustoffe	7.470.937,62		1,01
- Bergbau	14.856.068,96		2,00
- Büroausstattung	14.670.531,75		1,97
- Chemische Industrie	98.594.103,61		13,27
- Einzelhandel	55.250.999,88		7,43
- Elektrik / Elektronik	37.648.539,65		5,07
- Energieversorger	12.752.546,87		1,72
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	66.274.355,68		8,92
- Papier- und Verpackungsindustrie	5.351.238,75		0,72
- Pharmaindustrie / Biotech	104.965.077,79		14,12
- Real Estate	54.951.978,71		7,39
- Software	27.015.412,92		3,64
- Sonstige industrielle Werte	13.599.195,60		1,83
- Telekommunikation	39.895.753,88		5,37
- Textilien und Kleidung	20.409.579,00		2,75
- Transportation	10.309.796,73		1,39
- Unterhaltungsindustrie	11.194.382,50		1,51
- Verbrauchsgüter	29.532.426,00		3,97
- Versicherungen	18.330.642,00		2,47
2. Forderungen		6.231,19	0,00
3. Bankguthaben		413.110,29	0,06
II. Verbindlichkeiten		-180.771,45	-0,02
III. Fondsvermögen		743.155.808,82	100,00

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

Deka MDAX[®] UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Inland									
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	STK		240.925	11.400	26.499	EUR 20,780	5.006.421,50	0,67
DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	STK		363.515	30.576	74.052	EUR 17,860	6.492.377,90	0,87
DE0006766504	Aurubis AG	STK		69.758	8.300	5.506	EUR 85,300	5.950.357,40	0,80
DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE	STK		225.561	226.577	1.016	EUR 41,260	9.306.646,86	1,25
DE0005158703	Bechtle AG	STK		58.725	2.851	6.601	EUR 174,150	10.226.958,75	1,38
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK		210.557	224.032	13.475	EUR 100,150	21.087.283,55	2,84
DE000A1DAHH0	Brenntag SE	STK		332.454	18.394	39.610	EUR 84,200	27.992.626,80	3,77
DE0005419105	CANCOM SE	STK		83.841	6.686	6.622	EUR 53,000	4.443.573,00	0,60
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	STK		78.639	3.510	8.528	EUR 187,800	14.768.404,20	1,99
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK		2.139.424	90.051	226.586	EUR 5,440	11.638.466,56	1,57
DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co. KGaA	STK		55.675	2.743	8.584	EUR 67,650	3.766.413,75	0,51
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	STK		126.341	5.317	13.379	EUR 57,300	7.239.339,30	0,97
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK		1.079.786	197.723	96.689	EUR 9,548	10.309.796,73	1,39
DE0005565204	Dürr AG	STK		105.784	5.138	11.875	EUR 40,380	4.271.557,92	0,57
DE0006095003	ENCAVIS AG	STK		216.834	233.831	16.997	EUR 15,430	3.345.748,62	0,45
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK		412.027	29.495	55.789	EUR 29,300	12.072.391,10	1,62
DE0005664809	Evotec SE	STK		293.061	12.302	28.968	EUR 56,680	10.251.273,78	1,38
DE0005773303	Fraport AG Ffm. Airport. Ser. AG	STK		79.271	3.336	8.396	EUR 55,500	4.399.540,50	0,59
DE000A0Z2Z25	freenet AG	STK		287.378	31.849	31.757	EUR 20,200	5.805.035,60	0,78
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE	STK		149.551	8.891	18.435	EUR 42,020	6.284.133,02	0,85
DE0006602006	GEA Group AG	STK		318.902	21.111	41.008	EUR 37,390	11.923.745,78	1,60
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	STK		60.775	3.174	7.053	EUR 88,050	5.351.238,75	0,72
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK		129.180	8.322	16.565	EUR 141,900	18.330.642,00	2,47
DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA	STK		95.636	4.028	10.130	EUR 59,060	5.648.262,16	0,76
DE000A161408	HelloFresh SE	STK		373.450	41.109	29.479	EUR 79,080	29.532.426,00	3,97
DE0006070006	HOCHTIEF AG	STK		45.924	4.965	4.501	EUR 66,880	3.071.397,12	0,41
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	STK		117.326	5.141	20.896	EUR 50,540	5.929.656,04	0,80
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	STK		411.855	17.333	43.617	EUR 12,095	4.981.386,23	0,67
DE000KX88881	KION GROUP AG	STK		154.369	7.069	16.922	EUR 89,500	13.816.025,50	1,86
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	STK		142.251	7.561	16.603	EUR 95,600	13.599.195,60	1,83
DE0005470405	LANXESS AG	STK		175.921	9.584	20.810	EUR 61,060	10.741.736,26	1,45
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE	STK		155.137	16.778	26.677	EUR 133,350	20.687.518,95	2,78
DE0006632003	MorphoSys AG	STK		70.549	2.967	7.405	EUR 46,970	3.313.686,53	0,45
DE0006452907	Nemetschek SE	STK		120.365	5.664	21.807	EUR 74,440	8.959.970,60	1,21
DE000A0D6554	Nordex SE	STK		180.185	226.770	46.585	EUR 16,220	2.922.600,70	0,39
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	STK		335.394	354.493	19.099	EUR 91,280	30.614.764,32	4,12
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	STK		424.762	49.126	42.044	EUR 16,045	6.815.306,29	0,92
DE0006969603	PUMA SE	STK		197.194	23.347	15.803	EUR 103,500	20.409.579,00	2,75
DE0007010803	RATIONAL AG	STK		10.972	509	1.211	EUR 915,800	10.048.157,60	1,35
DE0007030009	Rheinmetall AG	STK		92.953	5.565	11.497	EUR 80,960	7.525.474,88	1,01
DE0007165631	Sartorius AG	STK		52.938	2.295	5.674	EUR 509,800	26.987.792,40	3,63
DE000A12DM80	Scout24 AG	STK		182.717	49.567	90.820	EUR 72,220	13.195.821,74	1,78
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	STK		598.313	140.604	57.340	EUR 55,680	33.314.067,84	4,48
DE000A2GS401	Software AG	STK		109.727	8.557	11.037	EUR 40,760	4.472.472,52	0,60
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	STK		59.296	2.486	5.615	EUR 66,700	3.955.043,20	0,53
DE0005YM9999	Symrise AG	STK		261.570	12.988	45.181	EUR 124,300	32.513.151,00	4,38
DE0008303504	TAG Immobilien AG	STK		315.237	24.387	44.504	EUR 27,980	8.820.331,26	1,19
DE000A2YN900	TeamViewer AG	STK		346.263	41.433	27.259	EUR 28,350	9.816.556,05	1,32
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG	STK		1.970.124	239.850	365.578	EUR 2,274	4.480.061,98	0,60
DE0007500001	thyssenkrupp AG	STK		1.059.195	44.583	112.179	EUR 8,408	8.905.711,56	1,20
DE000UNSE018	Uniper SE	STK		196.789	15.147	27.707	EUR 32,950	6.484.197,55	0,87
DE0005089031	United Internet AG	STK		203.673	10.831	23.830	EUR 34,900	7.108.187,70	0,96
DE000A0TGJ55	VARTA AG	STK		38.715	2.113	3.296	EUR 146,050	5.654.325,75	0,76
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	STK		32.276	1.750	3.808	EUR 124,200	4.008.679,20	0,54
DE000ZAL1111	Zalando SE	STK		380.099	26.266	40.188	EUR 93,760	35.638.082,24	4,80
							EUR	624.235.599,14	84,00
Ausland									
NL0000235190	Airbus SE	STK		638.303	29.242	143.791	EUR 115,720	73.864.423,16	9,94
LU1673108939	Aroundtown SA	STK		2.160.933	223.922	340.481	EUR 6,606	14.275.123,40	1,92
LU0775917882	Grand City Properties S.A.	STK		208.778	23.180	50.453	EUR 22,400	4.676.627,20	0,63
NL0012169213	Qiagen N.V.	STK		491.931	20.722	52.433	EUR 45,190	22.230.361,89	2,99
NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V.	STK		28.736	1.581	8.891	EUR 126,500	3.635.104,00	0,49
							EUR	118.681.639,65	15,97
							EUR	742.917.238,79	99,97
Summe Wertpapiervermögen									
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle		EUR		413.110,29			% 100,000	413.110,29	0,06
Sonstige Vermögensgegenstände									
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR		6.231,19			EUR	6.231,19	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		EUR		-180.771,45			EUR	-180.771,45	-0,02

Deka MDAX[®] UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
	Fondsvermögen						EUR	743.155.808,82	100,00 ¹⁾
	Anteilwert						EUR	334,59	
	Umlaufende Anteile						STK	2.221.113,00	

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 30.07.2021

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

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzugänge zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Inland					
DE0005408116	Aareal Bank AG	STK	1.920	138.940	
DE000BF80019	METRO AG	STK	19.874	319.449	
DE000LED4000	OSRAM Licht AG	STK	906	65.575	
DE000A3H3LR9	Scout24 AG - Anrechte	STK	254.203	254.203	
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK	15.116	1.094.653	
DE000WAF3001	Siltronic AG	STK	1.134	48.635	
Ausland					
LU2356307962	Grand City Properties S.A. - Anrechte	STK	208.777	208.777	
DE000A3E5CX4	Nordex SE - Anrechte	STK	132.136	132.136	

Deka MDAX[®] 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	334,59
Umlaufende Anteile	STK	2.221.113,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,97

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 31.07.2021 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 31.07.2021 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)

0,04

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 2. August 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. Juli 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