

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2022.

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 2022

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 2022 bis zum 31. Juli 2022.

Beherrscht zu Beginn noch die Corona-Pandemie, die sich moderat fortsetzende Erholung der globalen Wirtschaft sowie die rasch steigenden Inflationsraten die Schlagzeilen an den Börsen, so versetzte der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine Ende Februar das Geschehen an den internationalen Kapitalmärkten in einen ausgeprägten Krisenmodus. Umfangreiche Sanktionsmaßnahmen des Westens wurden gegen den russischen Aggressor auf den Weg gebracht. 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-Knappheit 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 im Zeitraum von März bis Juli 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 0,8 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 2,6 Prozent. Nahezu sämtliche bedeutenden Aktienmärkte weltweit rangierten per saldo auf negativem Terrain. Die Inflationsentwicklung, hohe Rohstoffpreise, Lieferkettenprobleme sowie der Krieg in der Ukraine setzten die Kurse in den letzten sechs Monaten wiederholt unter Druck. Insbesondere Wachstumstitel waren hiervon überdurchschnittlich stark betroffen. In China belasteten zudem Lockdown-Maßnahmen und der sich zuletzt verschärfende Taiwan-Konflikt.

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. Juli 2022	9
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2022	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. Der Index umfasst 50 mittelgroße deutsche Aktiengesellschaften sowie ausländische Unternehmen mit juristischem Hauptsitz in der EU oder EFTA bzw. operativem Hauptsitz in Deutschland, die bezüglich Marktkapitalisierung den 40 DAX[®]-Werten nachfolgen. 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 *	-17,6%	-22,8%	0,9%
ISIN	DE000ETF441		

* 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	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE0005493365	Hypoport SE Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0006095003	ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	LU0061462528	RTL Group S.A. Actions au Porteur o.N.
Neuaufnahme	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000WAF3001	Siltronic AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0007231326	Sixt SE Inhaber-Stammaktien o.N.

Deka MDAX[®] UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	5,20
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	5,17
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	4,97
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	4,71
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	4,31
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	3,65
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	3,62
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	3,46
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	2,84
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	2,78
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	2,63
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	2,56
DE0005664809	Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	2,49
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	2,46
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	2,42
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	2,31
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	2,23
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	2,12
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	2,10
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	2,03
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	1,97
DE0005470405	LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	1,95
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	1,88
DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG Namens-Aktien o.N.	1,82
DE000A02ZZZ5	freenet AG Namens-Aktien o.N.	1,82
DE0006095003	ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	1,71
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	1,55
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien o.N.	1,50
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	1,47
DE0006766504	Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	1,41
DE000A3E5D64	FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	1,36
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien o.N.	1,26
DE0008303504	TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	1,10
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.N.	1,08
LU1704650164	BEFESA S.A. Actions o.N.	1,08
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	1,06
DE0007231326	Sixt SE Inhaber-Stammaktien o.N.	1,00
DE000A2YN900	TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	0,99
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,98
DE000A0TGJ55	VARTA AG Inhaber-Aktien o.N.	0,97
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N.	0,94
LU0061462528	RTL Group S.A. Actions au Porteur o.N.	0,94
DE000A2GS401	Software AG Namens-Aktien o.N.	0,89
DE000WAF3001	Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	0,88
DE0006219934	Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	0,85
DE0005419105	CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.	0,80

Deka MDAX[®] UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.	0,79
DE0005565204	Dürr AG Inhaber-Aktien o.N.	0,79
LU0775917882	Grand City Properties S.A. Actions au Porteur EO-,10	0,72
DE000UNSE018	Uniper SE Namens-Aktien o.N.	0,35

Deka MDAX[®] UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2022.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		413.797.287,31	100,18
1. Aktien		412.561.952,90	99,88
- Aeronautik und Weltraum	21.348.966,80		5,17
- Audiovisuelle Industrie	7.762.079,34		1,88
- Banken	19.422.882,86		4,70
- Bau und Baustoffe	11.993.082,42		2,90
- Bergbau	13.965.389,65		3,38
- Büroausstattung	13.460.971,48		3,26
- Chemische Industrie	42.279.396,27		10,24
- Einzelhandel	18.715.767,00		4,53
- Elektrik / Elektronik	15.391.759,23		3,73
- Energieversorger	8.497.659,60		2,06
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	51.056.828,96		12,36
- Papier- und Verpackungsindustrie	4.360.218,50		1,06
- Pharmaindustrie / Biotech	24.561.265,10		5,95
- Real Estate	36.944.714,66		8,94
- Software	17.794.026,73		4,31
- Sonstige Dienstleistungen	8.593.635,82		2,08
- Sonstige industrielle Werte	10.561.578,48		2,56
- Telekommunikation	52.994.986,18		12,83
- Transportation	14.951.973,06		3,62
- Unterhaltungsindustrie	12.686.181,00		3,07
- Versicherungen	5.218.589,76		1,26
2. Forderungen		169.867,43	0,04
3. Bankguthaben		1.065.466,98	0,26
II. Verbindlichkeiten		-738.612,44	-0,18
III. Fondsvermögen		413.058.674,87	100,00

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

Deka MDAX[®] UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Inland									
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	STK		308.761	36.583	172.111	EUR 25,130	7.759.163,93	1,88
DE0006766504	Aurubis AG	STK		83.031	10.962	47.413	EUR 70,220	5.830.436,82	1,41
DE0005158703	Bechtle AG	STK		225.292	26.691	125.594	EUR 45,010	10.140.392,92	2,45
DE0005419105	CANCOM SE	STK		99.777	11.522	62.030	EUR 33,280	3.320.578,56	0,80
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	STK		100.561	11.937	56.084	EUR 142,100	14.289.718,10	3,46
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK		2.908.488	524.351	1.552.730	EUR 6,678	19.422.882,86	4,70
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	STK		161.455	19.085	89.963	EUR 53,600	8.653.988,00	2,10
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	STK		456.901	456.901	0	EUR 46,910	21.433.225,91	5,19
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK		2.494.490	235.303	1.804.223	EUR 5,994	14.951.973,06	3,62
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	STK		135.373	16.010	75.439	EUR 24,130	3.266.550,49	0,79
DE0005565204	Dürr AG	STK		133.924	15.025	75.762	EUR 24,220	3.243.639,28	0,79
DE0006095003	ENCAVIS AG	STK		330.859	330.859	0	EUR 21,320	7.053.913,88	1,71
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK		564.203	77.399	308.476	EUR 20,780	11.724.138,34	2,84
DE0005664809	Evotec SE	STK		405.990	46.579	227.710	EUR 25,300	10.271.547,00	2,49
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG	STK		100.378	11.888	56.797	EUR 44,490	4.465.817,22	1,08
DE000A0Z2Z25	freenet AG	STK		327.045	49.753	197.585	EUR 22,990	7.518.764,55	1,82
DE000A3E5D64	Fuchs Petrolub SE	STK		191.240	22.934	106.890	EUR 29,240	5.591.857,60	1,35
DE0006602006	GEA Group AG	STK		414.408	53.398	229.677	EUR 36,370	15.072.018,96	3,65
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	STK		74.470	7.704	45.072	EUR 58,550	4.360.218,50	1,06
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	STK		159.914	33.239	83.871	EUR 57,500	9.195.055,00	2,23
DE0006219934	Jungheinrich AG	STK		132.081	15.771	73.753	EUR 26,460	3.494.863,26	0,85
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	STK		526.670	62.335	293.542	EUR 20,610	10.854.668,70	2,63
DE000KGX8881	KION GROUP AG	STK		197.404	23.468	110.128	EUR 44,550	8.754.867,40	2,12
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	STK		181.908	21.614	101.470	EUR 58,060	10.561.578,48	2,56
DE0005470405	LANXESS AG	STK		224.956	26.725	125.480	EUR 35,830	8.060.173,48	1,95
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE	STK		200.430	34.959	122.949	EUR 88,640	17.766.115,20	4,30
DE0006452907	Nemetschek SE	STK		153.919	18.805	111.255	EUR 65,000	10.004.735,00	2,42
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	STK		467.198	71.705	324.226	EUR 8,330	3.891.759,34	0,94
DE0007010803	RATIONAL AG	STK		14.032	1.672	7.832	EUR 678,500	9.520.712,00	2,30
DE0007030009	Rheinmetall AG	STK		119.368	14.385	66.478	EUR 178,850	21.348.966,80	5,17
DE000A12DM80	Scout24 AG	STK		205.826	23.435	126.555	EUR 55,660	11.456.275,16	2,77
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK		1.266.076	1.493.271	227.195	EUR 16,185	20.491.440,06	4,96
DE000WAF3001	Siltronic AG	STK		45.815	54.112	8.297	EUR 79,100	3.623.966,50	0,88
DE0007231326	Sixt SE	STK		34.852	41.131	6.279	EUR 118,900	4.143.902,80	1,00
DE000A2G5401	Software AG	STK		140.317	16.661	78.261	EUR 26,280	3.687.530,76	0,89
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	STK		94.475	14.225	50.689	EUR 42,680	4.032.193,00	0,98
DE0008303504	TAG Immobilien AG	STK		422.105	122.962	280.941	EUR 10,800	4.558.734,00	1,10
DE000TLX1005	Talanx AG	STK		146.672	17.630	82.019	EUR 35,580	5.218.589,76	1,26
DE000A2YN900	TeamViewer AG	STK		405.914	37.289	268.550	EUR 10,105	4.101.760,97	0,99
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG	STK		2.462.046	383.566	1.546.847	EUR 2,596	6.391.471,42	1,55
DE0007500001	thyssenkrupp AG	STK		1.354.471	160.119	754.730	EUR 6,006	8.134.952,83	1,97
DE000UNSE018	Uniper SE	STK		221.944	21.333	146.297	EUR 6,505	1.443.745,72	0,35
DE0005089031	United Internet AG	STK		241.342	25.405	156.779	EUR 25,670	6.195.249,14	1,50
DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG	STK		259.740	35.975	155.750	EUR 28,980	7.527.265,20	1,82
DE000A0TGJ55	VARTA AG	STK		50.614	7.461	27.271	EUR 79,200	4.008.628,80	0,97
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	STK		41.273	5.064	23.182	EUR 146,550	6.048.558,15	1,46
								392.888.584,91	95,12
Ausland									
LU1673108939	Aroundtown SA	STK		2.686.296	643.016	1.727.656	EUR 3,125	8.394.675,00	2,03
LU1704650164	BEFESA S.A.	STK		98.489	11.644	54.879	EUR 45,180	4.449.733,02	1,08
LU0775917882	Grand City Properties S.A.	STK		222.287	48.662	161.173	EUR 13,310	2.958.639,97	0,72
LU0061462528	RTL Group S.A.	STK		101.000	125.685	24.685	EUR 38,320	3.870.320,00	0,94
								19.673.367,99	4,76
								412.561.952,90	99,88
Summe Wertpapiervermögen									
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.065.466,98	0,26
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle			EUR	1.065.466,98	%	100,000		1.065.466,98	0,26
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	169.867,43	0,04
Forderungen Aktien			EUR	163.636,24				163.636,24	0,04
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	6.231,18				6.231,18	0,00
Sonstige Forderungen			EUR	0,01				0,01	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-738.612,44	-0,18
Verbindlichkeiten Aktien			EUR	-163.644,98				-163.644,98	22,16
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-481.406,10				-481.406,10	-0,12
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR	-93.561,36				-93.561,36	-0,02
Fondsvermögen							EUR	413.058.674,87	100,00 ¹⁾
Anteilwert							EUR	259,13	

Deka MDAX[®] UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
	Umlaufende Anteile						STK	1.594.052,00	

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 29.07.2022

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					
DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	STK	1.361	201.213	
DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE	STK	9.961	429.911	
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK	310.535	310.535	
DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co. KGaA	STK	2.415	104.225	
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG	STK	1.503.234	1.503.234	
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	5.639	243.349	
DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA	STK	2.139	92.331	
DE0005493365	Hypoport SE	STK	964	17.039	
DE000LEG1243	LEG Immobilien SE - Anrechte	STK	202.838	202.838	
DE000A31C3C0	TAG Immobilien AG - Anrechte	STK	352.336	352.336	
Ausland					
LU2489901806	Aroundtown SA - Anrechte	STK	2.686.296	2.686.296	
LU2489676689	Grand City Properties S.A. - Anrechte	STK	222.287	222.287	

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	259,12
Umlaufende Anteile	STK	1.594.052,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,88

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 31.07.2022 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 31.07.2022 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)

0,12

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

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

Frankfurt am Main, den 1. August 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 Squaire
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 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

