

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2022.

**Deka EURO STOXX 50[®] ESG
UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Lizenzvermerk

Der EURO STOXX 50[®] ESG (Preisindex) ist das geistige Eigentum (inklusive registrierte Marken) der STOXX Ltd., Zug, Schweiz ("STOXX"), der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgeber und wird unter einer Lizenz verwendet. Deka EURO STOXX 50[®] ESG UCITS ETF ist weder gefördert noch beworben, vertrieben oder in irgendeiner anderen Weise von STOXX, der Gruppe Deutsche Börse oder von deren Lizenzgebern, Forschungspartnern oder Datenlieferanten unterstützt und STOXX, 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 EURO STOXX 50[®] ESG (Preisindex) 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 EURO STOXX 50® ESG 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	13
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	14

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 EURO STOXX 50[®] ESG UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka EURO STOXX 50[®] ESG 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 EURO STOXX 50[®] ESG (Preisindex) nachzubilden. Der zugrunde liegende Index berücksichtigt E (Environmental/Umwelt), S (social/sozial), G (Governance/Unternehmensführung) -Kriterien (ESG-Kriterien). Der Fonds investiert hierzu direkt (physische Replikation) in alle im zugrunde liegenden Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index schließt eine Investition in Wertpapiere von Unternehmen, die geächtete Waffen produzieren oder vertreiben, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact Verstoßen oder die Tabakwaren produzieren aus. Keine Investitionen erfolgen zudem in Unternehmen, die Umsätze (mehr als 5%) durch die Förderung oder Verstromung von Kohle erzielen oder die Umsätze (mehr als 10%) durch die Herstellung von Rüstungsgütern generieren. Darüber hinaus werden 20% der Unternehmen mit niedrigstem ESG Score ausgeschlossen. Ausgeschlossene Unternehmen werden durch Unternehmen mit höheren ESG-Scores aus demselben ICB-Supersector ersetzt, sodass sich der Index immer aus 50 Unternehmen zusammensetzt.

Das Fondsmanagement strebt 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 aufgrund von Indexanpassungen und Rücknahme von Anteilscheinen.

Wichtige Kennzahlen

Deka EURO STOXX 50[®] ESG UCITS ETF

	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Performance *	-8,4%	-5,5%	4,9%
Gesamtkostenquote	999,00%		
ISIN	DE000ETFL466		

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

Deka EURO STOXX 50[®] ESG UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5
Löschung	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.
Löschung	DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	FR0000121261	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2
Löschung	FR0014008VX5	EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1
Neuaufnahme	FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50
Neuaufnahme	FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5
Neuaufnahme	FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50
Neuaufnahme	FR0014008VX5	EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1
Neuaufnahme	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50

Deka EURO STOXX 50[®] ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	10,10
IE00BZ12WP82	Linde PLC Registered Shares EO 0,001	6,61
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	5,87
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	5,81
FR0000120321	Oréal S.A., L Actions Port. EO 0,2	4,00
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	3,69
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	3,43
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	3,27
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	3,24
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	2,87
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	2,74
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	2,69
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	2,34
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	2,32
FR0000120628	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	1,98
NL0013654783	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	1,88
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	1,86
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien o.N.	1,85
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port. EO 4	1,81
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	1,73
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	1,66
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	1,56
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	1,49
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	1,41
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	1,39
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien o.N.	1,32
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	1,32
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	1,30
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	1,27
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	1,22
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	1,15
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port. EO-,25	1,14
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	1,07
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	1,04
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien o.N.	0,99
IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32	0,96
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	0,95
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	0,90
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	0,87
FR001400AJ45	Cie Génle ÉtS Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	0,87
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	0,84
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	0,80
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,79
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,79
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	0,63
FI0009013403	KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	0,59

Deka EURO STOXX 50[®] ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,56
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	0,47
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	0,32
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006	0,24

Deka EURO STOXX 50[®] ESG UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2022.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		63.656.851,36	100,01
1. Aktien		63.477.950,10	99,73
- Banken	5.409.012,49		8,50
- Bau und Baustoffe	1.713.292,21		2,69
- Büroausstattung	402.980,50		0,63
- Chemische Industrie	7.092.102,12		11,14
- Einzelhandel	553.753,75		0,87
- Elektrik / Elektronik	9.943.703,90		15,62
- Energieversorger	6.580.438,63		10,34
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	3.267.996,32		5,13
- Pharmaindustrie / Biotech	7.080.597,72		11,12
- Real Estate	663.069,87		1,04
- Software	2.079.383,08		3,27
- Sonstige Finanzdienstleistungen	681.318,00		1,07
- Sonstige industrielle Werte	1.713.520,98		2,69
- Telekommunikation	3.021.979,99		4,75
- Textilien und Kleidung	6.506.532,80		10,22
- Transportation	806.008,00		1,27
- Verbrauchsgüter	1.756.474,53		2,76
- Versicherungen	4.205.785,21		6,61
2. Forderungen		26.805,67	0,04
3. Bankguthaben		152.095,59	0,24
II. Verbindlichkeiten		-7.163,67	-0,01
III. Fondsvermögen		63.649.687,69	100,00

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

Deka EURO STOXX 50[®] ESG 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									
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	3.752	3.752	723	375	EUR 167,800	629.585,60	0,99
DE0008404005	Allianz SE	STK	11.628	11.628	2.187	487	EUR 177,320	2.061.876,96	3,24
DE000BASF111	BASF SE	STK	19.317	19.317	3.921	1.350	EUR 43,415	838.647,56	1,32
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	20.662	20.662	4.195	1.445	EUR 57,000	1.177.734,00	1,85
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK	6.740	6.740	1.367	470	EUR 79,480	535.695,20	0,84
DE0007100000	Daimler AG	STK	16.536	16.536	3.585	2.355	EUR 57,220	946.189,92	1,49
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	3.996	3.996	811	279	EUR 170,500	681.318,00	1,07
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	20.720	20.720	4.205	1.448	EUR 38,900	806.008,00	1,27
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	98.718	98.718	18.563	4.128	EUR 18,506	1.826.875,31	2,87
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	27.466	27.466	5.574	1.919	EUR 26,550	729.222,30	1,15
DE0006599905	Merck KGaA	STK	2.718	2.718	668	1.091	EUR 185,700	504.732,60	0,79
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK	3.988	3.988	751	168	EUR 221,100	881.746,80	1,39
DE0007164600	SAP SE	STK	22.931	22.931	4.663	1.647	EUR 90,680	2.079.383,08	3,27
DE0007236101	Siemens AG	STK	15.787	15.787	3.186	1.096	EUR 108,540	1.713.520,98	2,69
DE000A1ML711	Vonovia SE	STK	20.421	20.421	5.241	1.786	EUR 32,470	663.069,87	1,04
							EUR	16.075.606,18	25,26
Ausland									
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl.	STK	10.998	10.998	10.998	0	EUR 134,120	1.475.051,76	2,32
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	11.572	11.572	2.992	137	EUR 555,400	6.427.088,80	10,10
FR0000120628	AXA S.A.	STK	56.221	56.221	10.626	4.431	EUR 22,450	1.262.161,45	1,98
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK	176.405	176.405	34.408	20.073	EUR 4,417	779.180,89	1,22
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	486.266	486.266	89.481	24.698	EUR 2,440	1.186.489,04	1,86
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	32.392	32.392	6.139	1.776	EUR 46,000	1.490.032,00	2,34
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK	12.414	12.414	13.756	1.342	EUR 16,640	206.568,96	0,32
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin SCpA	STK	20.330	20.330	20.330	0	EUR 27,165	552.264,45	0,87
NL0010545661	CNH Industrial N.V.	STK	28.398	28.398	5.339	1.187	EUR 12,475	354.265,05	0,56
IE0001827041	CRH PLC	STK	16.282	16.282	3.106	1.322	EUR 37,425	609.353,85	0,96
FR0000120644	Danone S.A.	STK	13.447	13.447	2.778	1.199	EUR 53,810	723.583,07	1,14
IT0003132476	ENI S.p.A.	STK	71.514	71.514	13.449	2.992	EUR 11,716	837.858,02	1,32
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK	2.441	2.441	560	262	EUR 206,200	503.334,20	0,79
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK	742	742	150	51	EUR 1.334,000	989.828,00	1,56
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK	167.343	167.343	31.283	5.228	EUR 10,430	1.745.387,49	2,74
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA	STK	23.375	23.375	4.744	1.633	EUR 23,690	553.753,75	0,87
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	111.225	111.225	20.982	4.649	EUR 9,491	1.055.636,48	1,66
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK	519.307	519.307	97.651	21.718	EUR 1,729	897.674,08	1,41
FR0000121485	Kering S.A.	STK	2.068	2.068	387	94	EUR 556,900	1.151.669,20	1,81
FI0009013403	KONE Oyj	STK	8.455	8.455	1.707	618	EUR 44,500	376.247,50	0,59
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	STK	3.676	3.676	3.676	0	EUR 155,900	573.088,40	0,90
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK	25.163	25.163	4.827	1.962	EUR 20,155	507.160,27	0,80
FR0010307819	Legrand S.A.	STK	7.596	7.596	1.414	319	EUR 79,880	606.768,48	0,95
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	14.236	14.236	5.058	135	EUR 295,400	4.205.314,40	6,61
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	STK	5.534	5.534	1.120	391	EUR 675,000	3.735.450,00	5,87
FR0000120321	Oréal S.A., L'	STK	6.916	6.916	1.322	290	EUR 368,100	2.545.779,60	4,00
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	STK	4.315	4.315	876	302	EUR 191,500	826.322,50	1,30
NL0013654783	Prosus N.V.	STK	18.788	18.788	3.719	818	EUR 63,610	1.195.104,68	1,88
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	24.125	24.125	4.891	1.647	EUR 97,210	2.345.191,25	3,68
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	16.208	16.208	3.054	677	EUR 134,540	2.180.624,32	3,43
FR0000051807	Téléperformance SE	STK	1.235	1.235	250	86	EUR 326,300	402.980,50	0,63
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA	STK	40.141	40.141	7.547	1.678	EUR 7,478	300.174,40	0,47
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK	74.297	74.297	14.059	3.940	EUR 49,760	3.697.018,72	5,81
FR0000125486	VINCI S.A.	STK	11.822	11.822	2.431	1.519	EUR 93,380	1.103.938,36	1,73
							EUR	47.402.343,92	74,47
							EUR	63.477.950,10	99,73
Summe Wertpapiervermögen									
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	152.095,59	0,24
EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle							EUR	152.095,59	0,24
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	26.805,67	0,04
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung							EUR	26.805,67	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-7.163,67	-0,01
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung							EUR	-7.163,67	-0,01
Fondsvermögen							EUR	63.649.687,69	100,00 ¹⁾
Anteilwert							EUR	83,00	
Umlaufende Anteile							STK	766.857,00	

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

Deka EURO STOXX 50[®] ESG UCITS ETF

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 (Marktzurordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Inland					
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK	207	1.991	
Ausland					
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	STK	954	5.510	
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	STK	3.834	20.069	
FR0000121261	Cie Génle Éts Michelin SCpA	STK	0	4.121	
FR0014008VX5	EuroAPI SAS	STK	1.029	1.029	
ES0644580906	Iberdrola S.A. - Anrechte	STK	167.343	167.343	
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	STK	1.419	11.710	

Deka EURO STOXX 50[®] ESG UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2022 bis zum 31.07.2022

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		618.520,36	0,807
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		1.024.514,07	1,336
3. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-92.627,08	-0,121
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-26.258,42	-0,034
Summe der Erträge		1.524.148,93	1,988
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-19,12	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-47.292,48	-0,062
3. Sonstige Aufwendungen		-609,79	-0,001
davon: Kosten Erstattung Quellensteuer	-65,52		0,000
davon: Verwahrtgelt	-544,08		-0,001
davon: Sonstiges	-0,19		0,000
Summe der Aufwendungen		-47.921,39	-0,062
III. Ordentlicher Nettoertrag		1.476.227,54	1,925
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		219.919,59	0,287
2. Realisierte Verluste		-552.796,41	-0,721
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-332.876,82	-0,434
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.143.350,72	1,491
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-3.982.169,10	-5,193
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-3.251.388,05	-4,240
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-7.233.557,15	-9,433
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-6.090.206,43	-7,942
Entwicklung des Sondervermögens		2022 / 2023	
	EUR	EUR	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		59.936.862,74	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-122.495,37	
2. Zwischenausschüttungen		-812.868,42	
3. Mittelzufluss (netto)		10.818.695,85	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	11.129.589,25		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-310.893,40		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-80.300,68	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-6.090.206,43	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-3.982.169,10		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-3.251.388,05		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		63.649.687,69	

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

Deka EURO STOXX 50[®] ESG 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	83,00
Umlaufende Anteile	STK	766.857,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,73

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)

0,23

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

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

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind negative Einlagezinsen in Höhe von EUR -523,34, Spesen für Steuererstattungen in Höhe von EUR -55,15 und Ausbuchungen in Höhe von -0,18 enthalten.

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

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

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 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 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

