

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2021.

**Deka Oekom Euro
Nachhaltigkeit UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Lizenzvermerk

Das Finanzinstrument wird von der Solactive AG (dem „Lizenzgeber“) nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt und der Lizenzgeber bietet keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Zusicherung, weder hinsichtlich der Ergebnisse aus einer Nutzung des Index und/oder der Index-Marke noch hinsichtlich des Index-Stands zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt noch in sonstiger Hinsicht. Der Index wird durch den Lizenzgeber berechnet und veröffentlicht, wobei sich der Lizenzgeber nach besten Kräften bemüht, für die Richtigkeit der Berechnung des Index Sorge zu tragen. Es besteht für den Lizenzgeber – unbeschadet seiner Verpflichtungen gegenüber dem Emittenten – keine Verpflichtung gegenüber Dritten, einschließlich Investoren und/oder Finanzintermediären des Finanzinstruments, auf etwaige Fehler in dem Index hinzuweisen. Weder die Veröffentlichung des Index durch den Lizenzgeber noch die Lizenzierung des Index sowie der Index-Marke für die Nutzung im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument stellt eine Empfehlung des Lizenzgebers zur Kapitalanlage dar oder beinhaltet in irgendeiner Weise eine Zusicherung oder Meinung des Lizenzgebers hinsichtlich einer etwaigen Investition in dieses Finanzinstrument. 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 Oekom Euro Nachhaltigkeit 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	8
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2021	9
Anhang	12
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	13

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

Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).

Dieser Index besteht aus den 30 größten nachhaltigen Unternehmen der Eurozone, basierend auf dem Rating von Institutional Shareholder Services Inc. Die Aktien werden nach Free Float Market Cap gewichtet, wobei ein Cap pro Unternehmen bei 10% liegt. Dieser Index berücksichtigt hierbei E (Environmental/Umwelt), S (social/sozial) und 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, Rüstungsgüter oder Pelze produzieren, Öl, Kohle oder Uran fördern, in den Geschäftsfeldern Abtreibung, Embryonenforschung, gentechnisch veränderte Organismen, Pornografie, Atomenergie oder kontroverses Glücksspiel tätig sind oder Tierversuche durchführen, aus. Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact Verstoßen, die Menschen- oder Arbeitsrechte nicht einhalten, denen kontroverse Umweltpraktiken oder Korruption vorgeworfen wird, sind ebenfalls ausgeschlossen. Keine Investitionen erfolgen zudem in Unternehmen, die Umsätze (aus Herstellung oder Vertrieb) in den Geschäftsfeldern Tabakproduktion oder Alkohol (jeweils mehr als 5 %) sowie aus dem Handel von Pelzen oder Pornografie (jeweils mehr als 10 %) oder durch Glücksspiel (mehr als 20%) generieren.

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 aufgrund von Indexanpassungen und Rücknahme von Anteilscheinen.

Wichtige Kennzahlen

Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	23,5%	41,0%	8,1%

ISIN DE000ETFL474

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

Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	FR0000130650	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,50
Löschung	DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	FR0000133308	Orange S.A. Actions Port. EO 4
Löschung	FI0009003305	Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.
Neuaufnahme	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10
Neuaufnahme	DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25
Neuaufnahme	ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1

Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	11,43
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	7,57
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	6,69
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	5,83
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	4,38
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	4,35
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien o.N.	4,12
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	4,12
FR0000120628	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	3,86
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	3,38
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	3,27
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	3,23
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	2,93
FI4000297767	Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	2,52
IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32	2,47
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	2,47
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	2,46
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	2,39
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	2,24
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port. EO 8	2,24
FI0009000681	Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	2,13
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	2,08
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	2,00
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	1,92
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	1,92
FI0009013403	KONE Corp. (New) Registered Shares Cl.B o.N.	1,72
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	1,64
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	1,62
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	1,55
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	1,48

Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2021.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		103.383.524,22	100,03
1. Aktien		102.650.729,92	99,32
- Banken	22.601.236,67		21,87
- Bau und Baustoffe	8.310.796,78		8,04
- Büroausstattung	2.294.345,25		2,22
- Elektrik / Elektronik	23.005.490,52		22,26
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	3.902.586,48		3,78
- Real Estate	2.522.594,36		2,44
- Software	2.455.558,20		2,38
- Sonstige Finanzdienstleistungen	2.049.883,00		1,98
- Sonstige industrielle Werte	7.773.220,08		7,52
- Sonstiges	1.970.907,96		1,91
- Telekommunikation	3.708.795,95		3,59
- Textilien und Kleidung	4.228.771,50		4,09
- Transportation	4.464.916,91		4,32
- Versicherungen	13.361.626,26		12,93
2. Forderungen		95.193,81	0,09
3. Bankguthaben		637.600,49	0,62
II. Verbindlichkeiten		-32.739,31	-0,03
III. Fondsvermögen		103.350.784,91	100,00

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

Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit 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										
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK		13.815	2.425	803	EUR 306,100	4.228.771,50	4,09	
DE0008404005	Allianz SE	STK		32.699	8.298	3.483	EUR 210,000	6.866.790,00	6,64	
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK		25.430	12.450	8.469	EUR 83,880	2.133.068,40	2,06	
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK		148.827	20.770	598	EUR 10,658	1.586.198,17	1,53	
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK		14.564	14.682	12.396	EUR 140,750	2.049.883,00	1,98	
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK		78.181	18.408	6.086	EUR 57,110	4.464.916,91	4,32	
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK		103.044	26.749	10.618	EUR 32,135	3.311.318,94	3,20	
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK		11.113	2.947	1.209	EUR 227,900	2.532.652,70	2,45	
DE0007236101	Siemens AG	STK		59.076	9.248	0	EUR 131,580	7.773.220,08	7,52	
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK		44.902	13.430	6.402	EUR 56,180	2.522.594,36	2,44	
Ausland										
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK		35.679	9.435	3.874	EUR 55,240	1.970.907,96	1,91	
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK		18.367	2.606	4.096	EUR 639,000	11.736.513,00	11,36	
FR0000120628	AXA S.A.	STK		181.087	37.517	9.130	EUR 21,880	3.962.183,56	3,83	
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK		1.369.510	358.354	142.103	EUR 3,088	4.228.362,13	4,09	
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK		87.289	13.656	0	EUR 51,450	4.491.019,05	4,35	
FR0000125338	Capgemini SE	STK		12.589	2.425	581	EUR 182,250	2.294.345,25	2,22	
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	STK		38.228	5.699	637	EUR 60,250	2.303.237,00	2,23	
IE0001827041	CRH PLC	STK		60.069	13.734	4.362	EUR 42,250	2.537.915,25	2,46	
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	STK		52.785	52.785	0	EUR 46,520	2.455.558,20	2,38	
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK		309.629	82.079	33.461	EUR 10,846	3.358.236,13	3,25	
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK		1.288.307	250.196	48.514	EUR 2,332	3.003.687,77	2,91	
FI0009013403	KONE Oyj	STK		25.344	8.169	4.104	EUR 69,820	1.769.518,08	1,71	
FR0010307819	Legrand S.A.	STK		20.764	5.028	1.764	EUR 94,920	1.970.918,88	1,91	
FI0009000681	Nokia Oyj	STK		423.233	81.708	16.290	EUR 5,171	2.188.537,84	2,12	
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK		261.487	85.555	28.409	EUR 9,900	2.588.721,30	2,50	
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK		42.369	8.267	1.327	EUR 141,300	5.986.739,70	5,79	
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK		67.349	74.303	6.954	EUR 24,725	1.665.204,03	1,61	
ES0178430E18	Telefónica S.A.	STK		393.238	393.238	0	EUR 3,866	1.520.258,11	1,47	
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK		166.186	35.564	6.100	EUR 10,108	1.679.808,09	1,63	
FR0000125486	VINCI S.A.	STK		38.893	7.813	1.543	EUR 89,210	3.469.644,53	3,36	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	102.650.729,92	99,32
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR	637.600,49	0,62
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle			EUR	637.600,49		%	100,000	637.600,49	0,62	
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	95.193,81	0,09
Dividendenansprüche			EUR	39.510,47				39.510,47	0,04	
Forderungen aus Quellensteuerrückstattung			EUR	55.683,34				55.683,34	0,05	
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-32.739,31	-0,03
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR	-32.739,31				-32.739,31	-0,03	
Fondsvermögen								EUR	103.350.784,91	100,00 ¹⁾
Anteilwert			EUR					42,64		
Umlaufende Anteile			STK					10.184.991,00		

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 (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Ausland					

Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
FR0000130650	Dassault Systemes SE	STK	45.102	53.965	
FR0000133308	Orange S.A.	STK	7.508	135.383	
FI0009003305	Sampo OYJ	STK	3.570	36.845	

Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2021 bis zum 31.07.2021

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		809.585,72	0,135
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		1.039.143,13	0,173
3. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-121.437,84	-0,020
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-32.587,62	-0,005
5. Sonstige Erträge		0,25	0,000
Summe der Erträge		1.694.703,64	0,283
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-189.265,50	-0,032
2. Sonstige Aufwendungen		-1.397,11	0,000
davon: Bankgebühren	-10,76		0,000
davon: Negative Einlagezinsen	-1.386,35		0,000
Summe der Aufwendungen		-190.662,61	-0,032
III. Ordentlicher Nettoertrag		1.504.041,03	0,251
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		2.444.235,19	0,408
2. Realisierte Verluste		-395.327,92	-0,066
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		2.048.907,27	0,342
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		3.552.948,30	0,593
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		10.535.950,56	1,757
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		3.849.165,01	0,642
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		14.385.115,57	2,399
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		17.938.063,87	2,991

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	2021 / 2022 EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		73.179.664,12
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-103.624,52
2. Zwischenausschüttungen		-1.002.993,12
3. Mittelzufluss (netto)		13.639.638,83
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	13.695.025,24	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-55.386,41	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-299.964,27
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		17.938.063,87
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	10.535.950,56	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	3.849.165,01	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		103.350.784,91

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

Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit 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	42,64
Umlaufende Anteile	STK	10.184.991,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,32

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)

0,19

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

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

Angaben zu den sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

Im sonstigen Ertrag sind Rundungsdifferenzen in Höhe von EUR 0,25 enthalten.

Angaben zu den sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Negative Einlagezinsen in Höhe von EUR 1.303,00 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 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 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 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