

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2022.

**Deka Oekom Euro
Nachhaltigkeit UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

The logo for Deka Investments is displayed on a red background with a subtle, wavy texture. The word "Deka" is in a large, white, sans-serif font, with a small square icon to its left. Below it, the word "Investments" is written in a smaller, white, sans-serif font.

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 2022

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 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 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 2022	8
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2022	9
Anhang	12
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	13

Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF

Anlagepolitik.

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

Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Solactive Eurozone Sustainability Index (Preisindex) nachzubilden. 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 zugrunde liegende Index schließt eine Investition in Wertpapiere von Unternehmen, die geächtete Waffen, Handfeuerwaffen, Tabakwaren oder Pelze produzieren, Öl, Kohle, Uran oder unkonventionell Gas fördern, in den Geschäftsfeldern Abtreibung, Embryonenforschung, gentechnisch veränderte Organismen oder gefährliche Chemikalien 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 Pornografie, Glückspiel, Rüstungsgüter, Atomenergie, Alkohol oder durch den Vertrieb oder durch Dienstleistungen mit Tabakwaren (jeweils mehr als 5%) sowie durch Stromerzeugung aus Kohle oder Öl (mehr als 10%) generieren.

Weiterhin kommt es zum Ausschluss von Unternehmen, die nach Einstufung von ISS ESG Verstöße gegen fundamentale Menschenrechtsverletzungen (inkl. Verstöße UN Global Compact) begehen, die als „very severe“ (sehr schwerwiegend) klassifiziert werden oder die in Verbindung zu Umweltverstößen stehen, die nach Einstufung von ISS ESG als „severe“ (schwerwiegend) oder „very severe“ (sehr schwerwiegend) eingestuft werden. Des Weiteren werden Unternehmen nur in den Index aufgenommen, wenn sie eine Energieverbrauchsintensität (gemessen in GWh/ Mio. Euro Umsatz) von maximal 300, sowie eine CO₂-Emissionsintensität (gemessen in Scope 1 und 2 t CO₂e/ Mio. USD Umsatz) von maximal 1.500 aufweisen. Darüber hinaus müssen alle im Index enthaltenen Unternehmen den ISS ESG Prime Status haben. Das heißt sie gehören zu den Besten ihrer Industrie nach der Nachhaltigkeitsanalyse durch ISS ESG.

Wichtige Kennzahlen

Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	-15,5%	-12,3%	4,6%
ISIN	DE000ETFL474		
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.			

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.

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	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4
Löschung	IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32
Löschung	NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01
Löschung	FI0009003305	Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.
Löschung	DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25
Löschung	FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50
Neuaufnahme	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.
Neuaufnahme	DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	FR0000133308	Orange S.A. Actions Port. EO 4
Neuaufnahme	FI0009003305	Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.
Neuaufnahme	DE0007164600	SAP SE Inhaber-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	10,84
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	8,69
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	6,66
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	6,63
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	4,54
FR0000120628	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	4,53
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	3,82
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	3,53
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	3,17
FI4000297767	Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	2,98
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	2,88
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	2,85
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port. EO 8	2,68
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	2,59
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien o.N.	2,57
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	2,56
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	2,51
FI0009000681	Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	2,49
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	2,41
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	2,34
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	2,34
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	2,32
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	2,03
FI0009003305	Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	1,94
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	1,92
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	1,75
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port. EO 4	1,72
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	1,67
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	1,60
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	1,43

Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2022.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		109.954.631,20	100,03
1. Aktien		108.365.221,48	98,58
- Banken	23.231.033,98		21,13
- Büroausstattung	2.906.658,70		2,64
- Einzelhandel	2.609.192,91		2,37
- Elektrik / Elektronik	24.456.227,43		22,25
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	2.539.147,56		2,31
- Real Estate	2.514.152,10		2,29
- Software	12.220.237,90		11,12
- Sonstige Dienstleistungen	2.540.567,64		2,31
- Sonstige Finanzdienstleistungen	3.121.684,50		2,84
- Telekommunikation	6.767.179,74		6,16
- Textilien und Kleidung	2.781.620,60		2,53
- Transportation	3.820.913,60		3,48
- Versicherungen	18.856.604,82		17,15
2. Forderungen		137.750,86	0,13
3. Bankguthaben		1.451.658,86	1,32
II. Verbindlichkeiten		-32.956,30	-0,03
III. Fondsvermögen		109.921.674,90	100,00

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

Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit 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									
DE000A1EWWWO	adidas AG	STK		16.577	1.472	1.010	EUR	167,800	2,53
DE0008404005	Allianz SE	STK		40.705	6.498	4.098	EUR	177,320	6,57
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK		31.947	5.101	3.223	EUR	79,480	2,31
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK		203.162	208.033	4.871	EUR	8,526	1,58
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK		18.309	2.922	1.834	EUR	170,500	2,84
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK		98.224	15.681	9.902	EUR	38,900	3,48
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK		129.543	20.682	13.044	EUR	26,550	3,13
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK		13.964	2.229	1.406	EUR	221,100	2,81
DE0007164600	SAP SE	STK		103.831	106.335	2.504	EUR	90,680	8,57
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK		77.430	15.940	11.375	EUR	32,470	2,29
							EUR	39.669.690,30	36,09
Ausland									
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK		44.823	7.153	4.510	EUR	56,680	2,31
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK		21.144	3.888	548	EUR	555,400	10,68
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	STK		106.268	106.268	0	EUR	14,585	1,41
FR0000120628	AXA S.A.	STK		218.426	27.032	22.745	EUR	22,450	4,46
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK		616.617	83.090	87.905	EUR	4,417	2,48
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK		1.697.580	272.742	178.254	EUR	2,440	3,77
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK		106.921	17.591	12.196	EUR	46,000	4,47
FR0000125338	Capgemini SE	STK		15.682	2.078	1.273	EUR	185,350	2,64
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	STK		67.327	10.759	5.940	EUR	41,660	2,55
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA	STK		110.139	17.349	11.119	EUR	23,690	2,37
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK		1.606.386	256.470	161.943	EUR	1,729	2,53
FR0010307819	Legrand S.A.	STK		26.090	4.165	2.627	EUR	79,880	1,90
FI0009000681	Nokia Oyj	STK		530.003	83.214	52.754	EUR	5,099	2,46
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK		336.041	50.833	43.783	EUR	9,614	2,94
FR0000133308	Orange S.A.	STK		186.469	186.469	0	EUR	9,997	1,70
FI0009003305	Sampo Oyj	STK		49.781	50.920	47.886	EUR	42,140	1,91
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK		53.437	8.533	5.261	EUR	134,540	6,54
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK		83.023	84.945	80.814	EUR	21,835	1,65
ES0178430E18	Telefónica S.A.	STK		505.064	505.064	0	EUR	4,357	2,00
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK		197.757	25.613	20.620	EUR	9,580	1,72
							EUR	68.695.531,18	62,49
							EUR	108.365.221,48	98,58
Summe Wertpapiervermögen									
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.451.658,86	1,32
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle		EUR		1.451.658,86		%	100,000	1.451.658,86	1,32
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	137.750,86	0,13
Dividendenansprüche							EUR	9.010,05	0,01
Forderungen aus Quellensteuerrückstattung							EUR	128.740,81	0,12
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-32.956,30	-0,03
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung							EUR	-32.956,30	-0,03
Fondsvermögen							EUR	109.921.674,90	100,00 ¹⁾
Anteilwert							EUR	14,80	
Umlaufende Anteile							STK	7.425.459,00	

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 (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Inland					
DE0007236101	Siemens AG	STK	1.709	71.850	

Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Ausland					
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	STK	1.098	46.169	
IE0001827041	CRH PLC	STK	1.765	74.214	
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	8.924	375.192	
FR0000125486	VINCI S.A.	STK	1.135	47.755	

Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit 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)		1.510.697,60	0,203
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		2.075.842,80	0,280
3. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-226.615,51	-0,031
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-79.377,36	-0,011
5. Sonstige Erträge		8.418,59	0,001
davon: Erstattete Quellensteuer für Vorjahre	8.354,09		0,001
davon: Zinsen auf erstattete Quellensteuern	64,45		0,000
Summe der Erträge		3.288.966,12	0,443
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-223.331,03	-0,030
2. Sonstige Aufwendungen		-3.003,73	0,000
davon: Kosten Erstattung Quellensteuer	-55,19		0,000
davon: Verwahrtgelt	-2.947,25		0,000
Summe der Aufwendungen		-226.334,76	-0,030
III. Ordentlicher Nettoertrag		3.062.631,36	0,412
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		1.144.709,81	0,154
2. Realisierte Verluste		-2.573.759,52	-0,347
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-1.429.049,71	-0,192
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.633.581,65	0,220
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-14.824.195,76	-1,996
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-8.330.772,32	-1,122
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-23.154.968,08	-3,118
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-21.521.386,43	-2,898

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	2022 / 2023 EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		129.624.118,09
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-146.148,38
2. Zwischenausschüttungen		-1.787.614,75
3. Mittelzufluss (netto)		3.652.203,98
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	6.922.302,53	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-3.270.098,55	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		100.502,39
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-21.521.386,43
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-14.824.195,76	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-8.330.772,32	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		109.921.674,90

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	14,80
Umlaufende Anteile	STK	7.425.459,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

98,58

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)

0,45

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

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

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Erträgen sind Quellensteuererstattungen in Höhe von EUR 8.354,09, Zinsen auf Steuerrückerstattungen in Höhe von EUR 64,45 und Ausbuchungen in Höhe von EUR -0,05 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind negative Einlagezinsen in Höhe von EUR -2.909,49, Spesen für Steuerrückerstattungen in Höhe von EUR -55,15 und Ausbuchungen in Höhe von EUR -1,26 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 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

