

Halbjahresbericht
zum 31. August 2022.

Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 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. August 2022

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. März 2022 bis zum 31. August 2022.

Das Geschehen an den internationalen Kapitalmärkten stand im Berichtszeitraum im Schatten des Ende Februar erfolgten völkerrechtswidrigen Angriffs Russlands auf die Ukraine, in dessen Folge umfangreiche Sanktionsmaßnahmen des Westens gegen den Aggressor auf den Weg gebracht wurden. 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 seit März 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 1,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 3,2 Prozent.

Nahezu sämtliche bedeutenden Aktienmärkte weltweit rangierten auf Halbjahres-Sicht im negativen Bereich. Die Inflationsentwicklung, hohe Rohstoffpreise, Lieferkettenprobleme sowie der Krieg in der Ukraine belasteten die Kurse in den letzten sechs Monaten deutlich. Insbesondere Wachstumstitel waren hiervon zeitweise überdurchschnittlich stark betroffen. In China belasteten zudem Lockdown-Maßnahmen und der sich zuletzt verschärfende Taiwan-Konflikt. Signifikant unter Druck geriet auch der Euro, der sich zum US-Dollar in Richtung Parität entwickelte.

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. August 2022	8
Vermögensaufstellung zum 31. August 2022	9
Anhang	12
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	15

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

Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (ExchangeTraded Fund, ETF).

Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Solactive Eurozone Rendite Plus 1-10 Bond (Preis-)Index nachzubilden. Dieser Index enthält maximal 5 Anleihen pro Euroland aus den 6 Euroländern mit der höchsten 5-Jahresrendite und Restlaufzeit zwischen 1 und 10 Jahren. 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).

Zusatzerträge können durch Wertpapierdarlehensgeschäfte erzielt werden.

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Anleihen, die aufgrund von Indexveränderungen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

Wichtige Kennzahlen

Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	-8,1%	-11,7%	-3,7%

ISIN	DE000ETFL490
-------------	--------------

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

Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	IE00BMQ5JL65	0.000000 % Irland EO-Treasury Bonds 2021(31) 20311017
Löschung	IE00BV8C9418	1.000000 % Irland EO-Treasury Bonds 2016(26) 20260514
Löschung	IE00BH3SQ895	1.100000 % Irland EO-Treasury Bonds 2019(29) 20290514
Löschung	ES0000012A89	1.450000 % Spanien EO-Obligaciones 2017(27) 20271030
Löschung	LU0945626439	2.125000 % Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2013(23) 20230709
Löschung	SI0002103545	2.125000 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2015(25) 20250727
Löschung	IE00BJ38CR43	2.400000 % Irland EO-Treasury Bonds 2014(30) 20300514
Löschung	SK4120008871	3.375000 % Slowakei EO-Anl. 2012(24) 20241114
Löschung	PTOTEAOE0021	4.950000 % Portugal, Republik EO-Obr. 2008(23) 20231024
Löschung	IE00B4TV0D44	5.400000 % Irland EO-Treasury Bonds 2009(25) 20250312
Neuaufnahme	SK4000017059	1.000000 % Slowakei EO-Anl. 2020(30) 20301008
Neuaufnahme	SK4000017166	1.000000 % Slowakei EO-Anl. 2020(32) 20320513
Neuaufnahme	SK4120011420	1.625000 % Slowakei EO-Anl. 2016(31) 20310120
Neuaufnahme	ES00000127A2	1.950000 % Spanien EO-Obligaciones 2015(30) 20300729
Neuaufnahme	SI0002103602	2.250000 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2016(32) 20320302
Neuaufnahme	SK4120008871	3.375000 % Slowakei EO-Anl. 2012(24) 20241114
Neuaufnahme	SK4120009762	3.625000 % Slowakei EO-Anl. 2014(29) 20290115
Neuaufnahme	SK4120007543	4.350000 % Slowakei EO-Anl. 2010(25) 20251013
Neuaufnahme	PTOTEQOE0015	5.650000 % Portugal, Republik EO-Obr. 2013(24) 20240214

Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
PTOTEVOE0018	2.125000 % Portugal, Republik EO-Obr. 2018(28) 20281016	4,83
IT0001444378	6.000000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 1999(31) 20310430	4,62
PTOTEKOE0011	2.875000 % Portugal, Republik EO-Obr. 2015(25) 20251014	4,52
IT0001278511	5.250000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 1998(29) 20291031	4,41
SK4120009762	3.625000 % Slowakei EO-Anl. 2014(29) 20290115	4,28
SK4120007543	4.350000 % Slowakei EO-Anl. 2010(25) 20251013	4,24
ES00000127G9	2.150000 % Spanien EO-Obligaciones 2015(25) 20251030	4,18
ES00000128H5	1.300000 % Spanien EO-Obligaciones 2016(26) 20261030	4,14
IT0001174611	6.500000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 1997(27) 20271031	4,13
ES00000127A2	1.950000 % Spanien EO-Obligaciones 2015(30) 20300729	3,95
ES0000012B39	1.400000 % Spanien EO-Bonos 2018(28) 20280429	3,89
ES0000012G34	1.250000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30) 20301030	3,87
SI0002103685	1.250000 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2017(27) 20270321	3,82
PTOTETOE0012	2.875000 % Portugal, Republik EO-Obr. 2016(26) 20260720	3,74
SI0002103602	2.250000 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2016(32) 20320302	3,72
SK4120011420	1.625000 % Slowakei EO-Anl. 2016(31) 20310120	3,65
PTOTEXOE0024	1.950000 % Portugal, Republik EO-Obr. 2019(29) 20290614	3,59
SK4000017059	1.000000 % Slowakei EO-Anl. 2020(30) 20301008	3,50
IT0004513641	5.000000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(25) 20250228	3,48
PTOTEQOE0015	5.650000 % Portugal, Republik EO-Obr. 2013(24) 20240214	3,44
SK4000017166	1.000000 % Slowakei EO-Anl. 2020(32) 20320513	3,39
IT0005024234	3.500000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(30) 20300228	3,35
SI0002103842	1.187500 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2019(29) 20290313	2,98
SI0002103776	1.000000 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2018(28) 20280305	2,90
LU2320463339	0.000000 % Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2021(31) 20310323	2,71
LU1556942974	0.625000 % Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2017(27) 20270131	2,46
SI0002104105	0.000000 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2021(31) 20310211	2,20

Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. August 2022.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		41.230.298,29	100,01
1. Anleihen		40.398.885,55	98,00
- Restlaufzeit bis 3 Jahre	2.797.043,69		6,78
- Restlaufzeit 3 bis 5 Jahre	10.946.890,44		26,55
- Restlaufzeit 5 bis 7 Jahre	10.747.080,12		26,07
- Restlaufzeit 7 bis 10 Jahre	15.907.871,30		38,59
2. Forderungen		555.305,11	1,35
3. Bankguthaben		276.107,63	0,67
II. Verbindlichkeiten		-5.760,54	-0,01
III. Fondsvermögen		41.224.537,75	100,00

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

Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Wertpapierdarlehen Kurswert in EUR		gesamt
				befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen						
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:						
PTOTEKOE0011	2,8750 % Portugal, Republik - Obligaciones 2015/2025	EUR	100.000		104.073,88	
SK4000017166	1,0000 % Slowakei - Anleihe 2020/2032	EUR	1.585.000		1.370.700,08	
SK4120011420	1,6250 % Slowakei - Anleihe 2016/2031	EUR	400.000		371.600,00	
SK4120007543	4,3500 % Slowakei - Anleihe 2010/2025	EUR	1.580.000		1.707.348,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen					3.553.721,96	3.553.721,96

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte

Kurse per 31.08.2022

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					
Verzinsliche Wertpapiere					
Ausland					
IE00BH3SQ895	1,1000 % Irland - Anleihe 2019/2029	EUR	99	2.103	
IE00BMQ5JL65	0,0000 % Irland - Treasury Bonds 2021/2031	EUR	89	1.890	
IE00BV8C9418	1,0000 % Irland - Treasury Bonds 2016/2026	EUR	113	2.393	
IE00BJ38CR43	2,4000 % Irland - Treasury Bonds 2014/2030	EUR	90	1.933	
IE00B4TV0D44	5,4000 % Irland - Treasury Bonds 2009/2025	EUR	111	2.362	
LU0945626439	2,1250 % Luxemburg, Großherzogtum - Bonds 2013/2023	EUR	59	1.239	
PTOTEAOE0021	4,9500 % Portugal, Republik - Obligaciones 2008/2023	EUR	86	1.838	
SK4120008871	3,3750 % Slowakei - Anleihe 2012/2024	EUR	1.730	1.730	
SI0002103545	2,1250 % Slowenien, Republik - Registered Bonds 2015/2025	EUR	59	1.239	
ES0000012A89	1,4500 % Spanien - Obligaciones 2017/2027	EUR	101	2.148	

Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis zum 31.08.2022

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Erträge			
1. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		514.438,08	1,042
2. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		2.053,58	0,004
Summe der Erträge		516.491,66	1,046
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-32.586,53	-0,066
2. Sonstige Aufwendungen		-1.290,23	-0,003
davon: Negative Einlagezinsen	-1.290,23		-0,003
Summe der Aufwendungen		-33.876,76	-0,069
III. Ordentlicher Nettoertrag		482.614,90	0,978
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		0,00	0,000
2. Realisierte Verluste		-1.983.369,48	-4,018
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-1.983.369,48	-4,018
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-1.500.754,58	-3,040
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		0,00	0,000
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-2.386.739,73	-4,835
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-2.386.739,73	-4,835
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-3.887.494,31	-7,875

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	2022 / 2023 EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		55.903.560,48
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-210.860,52
2. Zwischenausschüttungen		-271.517,40
3. Mittelzufluss (netto)		-10.236.578,70
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	2.733.219,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-12.969.797,70	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-72.571,80
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-3.887.494,31
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	0,00	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-2.386.739,73	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		41.224.537,75

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

Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung
Das durch Wertpapier-Darlehen erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 3.553.721,96

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen

Clearstream Banking AG (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem)

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten EUR 3.732.489,62

Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich) EUR 2.153,74

Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betragen im Geschäftszeitraum EUR 2.153,74. Davon erhielt die DekaBank eine Aufwandsentschädigung in Höhe von EUR 0,00.

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	83,51
Umlaufende Anteile	STK	493.668,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,00
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 31.08.2022 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 31.08.2022 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 der Annual Tracking Difference 0,29

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 Währung -1.396,68 enthalten.

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

Verwendete Vermögensgegenstände	absolut	3.553.721,96
	in % des Fondsvermögens	8,62

10 größte Gegenparteien

Name	Clearstream Banking AG
Bruttovolumen offene Geschäfte	3.553.721,96
Sitzstaat	Deutschland

Arten von Abwicklung und Clearing

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem) und per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte).

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	0,00
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	0,00
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	0,00
1 bis 3 Monate	0,00
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	0,00
über 1 Jahr	0,00
unbefristet	3.553.721,96

Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF

Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindizes (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder dem GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.

Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag i.H.v. 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter <https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html>.

Währungen der erhaltenen Sicherheiten

Euro

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	0,00
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)	3.732.489,62
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	0,00
1 bis 3 Monate	0,00
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	0,00
über 1 Jahr	0,00
unbefristet	0,00

Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.

Ertrags- und Kostenanteile

Ertragsanteil des Fonds

absolut	2.153,74
in % der Bruttoerträge	100,00
Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	
absolut	0,00
in % der Bruttoerträge	0,00

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Betrag)

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Die hier angegebene Prozentzahl bezieht sich auf das gesamte Wertpapiervermögen des Fonds einschließlich / ausschließlich Anteilen an Zielfonds/ Geldmarktfonds. Die Anlagebedingungen können jedoch Beschränkungen enthalten, so dass das Verleihen ggf. nur in geringerem Umfang zulässig ist.

8,80

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

1. Name	Spanien, Königreich
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.470.467,32
2. Name	Italien, Republik
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	141.929,27
3. Name	Intesa Sanpaolo S.p.A.
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	124.292,37
4. Name	Portugal, Republik
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	120.706,40
5. Name	Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	58.043,02
6. Name	Kreditanstalt für Wiederaufbau
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	46.632,76
7. Name	European Financial Stability Facility [EFSF]
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	46.339,96
8. Name	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	44.349,90
9. Name	BPCE SFH
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	39.762,58
10. Name	HSBC SFH [France]
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	38.496,40

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1,00
Name	Clearstream Banking AG
verwahrter Betrag absolut	3.732.489,62

Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

gesonderte Konten / Depots	0,00
Sammelkonten/Depots	0,00
Andere Konten/Depots	0,00
Verwahrt bestimmt Empfänger	0,00

Frankfurt am Main, den 1. September 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. August 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

