# Halbjahresbericht
# zum 31. Juli 2023.
# **Deka Germany 30 UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Deka Investment GmbH

Finanzgruppe

**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 2023

**Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,**

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka Germany 30 UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2023 bis zum 31. Juli 2023.

Der Berichtszeitraum war von uneinheitlichen konjunkturellen Signalen geprägt, gleichzeitig rückte der Ukraine-Krieg an den Märkten sukzessive in den Hintergrund. Einerseits nahmen Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im europäischen Energiesektor angesichts des milden Winters spürbar ab. Die Teuerungsraten entfernten sich zudem im Verlauf von ihren Höchstständen. Demgegenüber hat sich zumindest in Deutschland die Konjunktur merklich abgekühlt, was sowohl die BIP-Entwicklung als auch das Geschäftsklima der Unternehmen und die Einkaufsmanagerdaten dokumentierten. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin das Wirtschaftswachstum in den USA.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtszeitraum unverändert die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten veranlasste. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent angelangt war, hob die EZB die Leitzinsen bis auf 4,25 Prozent an. An den Rentenmärkten hielten sich die Ausschläge nach dem deutlichen Renditeanstieg in 2022 in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken in Grenzen. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 4,0 Prozent.

Das Gros der globalen Aktienbörsen wies trotz zwischenzeitlicher Belastungsfaktoren im Bankensektor sowie der Auswirkungen steigender Leitzinsen eine Aufwärtsbewegung aus. Insbesondere große Technologiekonzerne verbuchten starke Kurszuwächse. Der Euro bewegte sich im Verhältnis zum US-Dollar in einer überschaubaren Bandbreite und lag Ende Juli bei 1,10 US-Dollar. Der Ölpreis tendierte unter Schwankungen seitwärts und beendete die Berichtsperiode bei 85,6 US-Dollar je Barrel (Brent).

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 2023 | 8 |
| Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2023 | 9 |
| Anhang | 11 |
| Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe | 12 |


**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 Germany 30 UCITS ETF Anlagepolitik.

Die Gesellschaft hat die Verwaltung des Fonds zum 31. Januar 2024 gekündigt, was dessen Auflösung zu diesem Zeitpunkt zur Folge hat.

Der Deka Germany 30 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 Solactive Germany 30 (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index enthält die 30 größten deutschen Aktiengesellschaften und bildet somit das Segment der Blue Chips ab. 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.

**Wichtige Kennzahlen**
**Deka Germany 30 UCITS ETF**

| | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. |
|---|---|---|---|
| **Performance *** | 7,6% | 21,3% | 8,7% |
| **ISIN** | DE000ETFL516 | | |

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

# Deka Germany 30 UCITS ETF

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

Im Berichtszeitraum hat der Emittent keine Veränderungen der Indexzusammensetzung mitgeteilt.

# Deka Germany 30 UCITS ETF

| Zusammensetzung des Index (%) | | |
|---|---|---|
| DE0007236101 | Siemens AG Namens-Aktien o.N. | 10,59 |
| DE0007164600 | SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 10,49 |
| DE0008404005 | Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | 8,61 |
| DE0005557508 | Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. | 6,31 |
| DE0007100000 | Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N. | 5,63 |
| DE000BAY0017 | Bayer AG Namens-Aktien o.N. | 5,15 |
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. | 5,13 |
| DE0008430026 | Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. | 4,73 |
| DE000BASF111 | BASF SE Namens-Aktien o.N. | 4,42 |
| DE0005552004 | Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. | 4,35 |
| DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 | 3,32 |
| DE0005810055 | Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. | 3,15 |
| DE000A1EWWW0 | adidas AG Namens-Aktien o.N. | 3,01 |
| DE0007037129 | RWE AG Inhaber-Aktien o.N. | 2,87 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE Namens-Aktien o.N. | 2,51 |
| DE0007664039 | Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N. | 2,18 |
| DE0006599905 | Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N. | 2,04 |
| DE0005140008 | Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N. | 1,94 |
| DE000A1ML7J1 | Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | 1,48 |
| DE000DTR0CK8 | Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N. | 1,45 |
| DE000SHL1006 | Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N. | 1,40 |
| DE000SYM9999 | Symrise AG Inhaber-Aktien o.N. | 1,30 |
| DE0005785604 | Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. | 1,16 |
| DE0006048432 | Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N | 1,14 |
| DE0005200000 | Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N. | 1,14 |
| DE0006047004 | HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N. | 1,00 |
| DE0005785802 | Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N. | 0,93 |
| DE0007165631 | Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N. | 0,91 |
| US09075V1026 | BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N. | 0,91 |
| DE0005439004 | Continental AG Inhaber-Aktien o.N. | 0,77 |

# Deka Germany 30 UCITS ETF
# Vermögensübersicht zum 31. Juli 2023.

| | Kurswert in EUR | Kurswert in EUR | % des Fonds-vermögens[1)] |
|---|---|---|---|
| **I. Vermögensgegenstände** | | **5.159.065,02** | **100,01** |
| 1. Aktien | | 5.128.073,54 | 99,41 |
| - Banken | 99.267,84 | | 1,92 |
| - Bau und Baustoffe | 51.295,20 | | 0,99 |
| - Chemische Industrie | 293.123,09 | | 5,68 |
| - Einzelhandel | 58.459,94 | | 1,13 |
| - Elektrik / Elektronik | 309.857,20 | | 6,01 |
| - Energieversorger | 275.823,73 | | 5,35 |
| - Maschinenbau und Fahrzeugbau | 684.516,36 | | 13,27 |
| - Pharmaindustrie / Biotech | 651.757,40 | | 12,63 |
| - Real Estate | 75.975,48 | | 1,47 |
| - Software | 538.030,00 | | 10,43 |
| - Sonstige Finanzdienstleistungen | 161.750,40 | | 3,14 |
| - Sonstige industrielle Werte | 542.894,94 | | 10,52 |
| - Telekommunikation | 323.801,60 | | 6,28 |
| - Textilien und Kleidung | 154.192,00 | | 2,99 |
| - Transportation | 223.228,16 | | 4,33 |
| - Versicherungen | 684.100,20 | | 13,26 |
| 2. Bankguthaben | | 30.991,48 | 0,60 |
| **II. Verbindlichkeiten** | | **-384,19** | **-0,01** |
| **III. Fondsvermögen** | | **5.158.680,83** | **100,00** |

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

# Deka Germany 30 UCITS ETF
# Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2023.

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.07.2023 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum | | Kurs | | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | | | |
| Inland | | | | | | | | | | | |
| DE000A1EWWW0 | adidas AG | | STK | 838 | 74 | 47 | EUR | 184,000 | | 154.192,00 | 2,99 |
| DE0008404005 | Allianz SE | | STK | 2.031 | 57 | 0 | EUR | 217,400 | | 441.539,40 | 8,56 |
| DE000BASF111 | BASF SE | | STK | 4.643 | 80 | 15 | EUR | 48,770 | | 226.439,11 | 4,39 |
| DE000BAY0017 | Bayer AG | | STK | 4.966 | 240 | 0 | EUR | 53,140 | | 263.893,24 | 5,12 |
| DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG | | STK | 1.538 | 28 | 89 | EUR | 110,860 | | 170.502,68 | 3,31 |
| DE0005200000 | Beiersdorf AG | | STK | 495 | 8 | 1 | EUR | 117,800 | | 58.311,00 | 1,13 |
| US09075V1026 | BioNTech SE | | STK | 470 | 22 | 0 | EUR | 98,760 | | 46.417,20 | 0,90 |
| DE0005439004 | Continental AG | | STK | 546 | 10 | 2 | EUR | 72,620 | | 39.650,52 | 0,77 |
| DE000DTR0CK8 | Daimler Truck Holding AG | | STK | 2.172 | 228 | 0 | EUR | 34,150 | | 74.173,80 | 1,44 |
| DE0005140008 | Deutsche Bank AG | | STK | 9.848 | 833 | 0 | EUR | 10,080 | | 99.267,84 | 1,92 |
| DE0005810055 | Deutsche Börse AG | | STK | 928 | 16 | 2 | EUR | 174,300 | | 161.750,40 | 3,14 |
| DE0005552004 | Deutsche Post AG | | STK | 4.778 | 161 | 216 | EUR | 46,720 | | 223.228,16 | 4,33 |
| DE0005557508 | Deutsche Telekom AG | | STK | 16.319 | 285 | 127 | EUR | 19,842 | | 323.801,60 | 6,28 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | | STK | 11.186 | 563 | 0 | EUR | 11,505 | | 128.694,93 | 2,49 |
| DE0005785802 | Fresenius Medical Care KGaA | | STK | 1.006 | 18 | 4 | EUR | 47,220 | | 47.503,32 | 0,92 |
| DE0005785604 | Fresenius SE & Co. KGaA | | STK | 2.080 | 98 | 0 | EUR | 28,530 | | 59.342,40 | 1,15 |
| DE0006047004 | HeidelbergCement AG | | STK | 696 | 13 | 38 | EUR | 73,700 | | 51.295,20 | 0,99 |
| DE0006048432 | Henkel AG & Co. KGaA | | STK | 833 | 15 | 41 | EUR | 70,180 | | 58.459,94 | 1,13 |
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG | | STK | 6.583 | 474 | 0 | EUR | 40,000 | | 263.320,00 | 5,10 |
| DE0007100000 | Mercedes-Benz Group AG | | STK | 3.974 | 73 | 217 | EUR | 72,640 | | 288.671,36 | 5,60 |
| DE0006599905 | Merck KGaA | | STK | 653 | 11 | 2 | EUR | 159,800 | | 104.349,40 | 2,02 |
| DE0008430026 | Münchener Rückvers.-Ges. AG | | STK | 708 | 12 | 2 | EUR | 342,600 | | 242.560,80 | 4,70 |
| DE0007037129 | RWE AG | | STK | 3.760 | 645 | 0 | EUR | 39,130 | | 147.128,80 | 2,85 |
| DE0007164600 | SAP SE | | STK | 4.325 | 9 | 319 | EUR | 124,400 | | 538.030,00 | 10,43 |
| DE0007165631 | Sartorius AG | | STK | 124 | 3 | 13 | EUR | 375,300 | | 46.537,20 | 0,90 |
| DE0007236101 | Siemens AG | | STK | 3.503 | 46 | 422 | EUR | 154,980 | | 542.894,94 | 10,52 |
| DE000SHL1006 | Siemens Healthineers AG | | STK | 1.362 | 24 | 43 | EUR | 52,820 | | 71.940,84 | 1,39 |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | | STK | 671 | 30 | 0 | EUR | 99,380 | | 66.683,98 | 1,29 |
| DE0007664039 | Volkswagen AG | | STK | 925 | 16 | 3 | EUR | 120,560 | | 111.518,00 | 2,16 |
| DE000A1ML7J1 | Vonovia SE | | STK | 3.577 | 253 | 444 | EUR | 21,240 | | 75.975,48 | 1,47 |
| | | | | | | | EUR | | | 5.128.073,54 | 99,41 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | | | 5.128.073,54 | 99,41 |
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | | EUR | | | 30.991,48 | 0,60 |
| EUR-Guthaben bei: | | | | | | | | | | | |
| Verwahrstelle | | | EUR | 30.991,48 | | | % | 100,000 | | 30.991,48 | 0,60 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | | | -384,19 | -0,01 |
| Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung | | | EUR | -384,19 | | | | | | -384,19 | -0,01 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | | | 5.158.680,83 | 100,00[1)] |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | | | 1.584,36 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | | STK | | | 3.256,00 | |

[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 31.07.2023

# Deka Germany 30 UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2023 bis zum 31.07.2023

| | insgesamt EUR | insgesamt EUR | je Anteil[1] EUR |
|---|---|---|---|
| I. Erträge | | | |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) | | 165.556,30 | 50,847 |
| 2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | | 690,77 | 0,212 |
| 3. Abzug inländischer Körperschaftsteuer | | -24.833,46 | -7,627 |
| 4. Sonstige Erträge | | 0,03 | 0,000 |
| davon: Sonstiges | 0,03 | | 0,000 |
| Summe der Erträge | | 141.413,64 | 43,432 |
| II. Aufwendungen | | | |
| 1. Verwaltungsvergütung | | -2.248,42 | -0,691 |
| 2. Sonstige Aufwendungen | | -0,07 | 0,000 |
| davon: Sonstiges | -0,07 | | 0,000 |
| Summe der Aufwendungen | | -2.248,49 | -0,691 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | | 139.165,15 | 42,741 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | | | |
| 1. Realisierte Gewinne | | 19.669,65 | 6,041 |
| 2. Realisierte Verluste | | -20.036,34 | -6,154 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | | -366,69 | -0,113 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | | 138.798,46 | 42,629 |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | | 175.150,74 | 53,793 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | | 55.983,69 | 17,194 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | | 231.134,43 | 70,987 |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | | 369.932,89 | 113,616 |

| Entwicklung des Sondervermögens | | 2022 / 2023 |
|---|---|---|
| | EUR | EUR |
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | | 4.940.412,42 |
| 1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr | | -27.220,16 |
| 2. Zwischenausschüttungen | | -124.444,32 |
| 3. Mittelzufluss (netto) | | 0,00 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 0,00 | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | 0,00 | |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | | 0,00 |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres | | 369.932,89 |
| davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne | 175.150,74 | |
| davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste | 55.983,69 | |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | | 5.158.680,83 |

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

# Deka Germany 30 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 | 1.584,36 |
| Umlaufende Anteile | STK | 3.256,00 |

| | |
|---|---|
| **Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)** | **99,41** |
| **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 31.07.2023 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 31.07.2023 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) | 0,18 |

**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.

**Wesentliche Ereignisse nach Berichtsstichtag**

Die Gesellschaft hat die Verwaltung des Fonds zum 31. Januar 2024 gekündigt, was dessen Auflösung zu diesem Zeitpunkt zur Folge hat.

**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 2023
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 2022**

| | |
|---|---|
| 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

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 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 2023

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

Finanzgruppe

Stand 07.23