

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2022.

**Deka DAX[®] (ausschüttend)
UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Lizenzvermerk

Der DAX® ist das geistige Eigentum (inklusive registrierte Marken) der Qontigo Index GmbH ("QIG"), der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgeber und wird unter einer Lizenz verwendet. Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF ist weder gefördert noch beworben, vertrieben oder in irgendeiner anderen Weise von QIG, der Gruppe Deutsche Börse oder von deren Lizenzgebern, Forschungspartnern oder Datenlieferanten unterstützt und QIG, die Gruppe Deutsche Börse und deren Lizenzgeber, Forschungspartner oder Datenlieferanten übernehmen keinerlei Gewährleistung und schliessen jegliche Haftung (aus fahrlässigem sowie aus anderem Verhalten) diesbezüglich generell aus und im speziellen in Bezug auf jegliche Fehler, Unterlassungen oder Störungen des DAX® oder der darin enthaltenen Daten. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2022

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2022 bis zum 31. Juli 2022.

Beherrschten zu Beginn noch die Corona-Pandemie, die sich moderat fortsetzende Erholung der globalen Wirtschaft sowie die rasch steigenden Inflationsraten die Schlagzeilen an den Börsen, so versetzte der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine Ende Februar das Geschehen an den internationalen Kapitalmärkten in einen ausgeprägten Krisenmodus. Umfangreiche Sanktionsmaßnahmen des Westens wurden gegen den russischen Aggressor auf den Weg gebracht. Russland seinerseits verhängte Gegenmaßnahmen und stoppte die Lieferung von Gas in mehrere europäische Länder oder reduzierte die Liefermengen, was zu weiteren signifikanten Preissteigerungen bei Energie und Rohstoffen führte sowie Befürchtungen hinsichtlich einer Energie-Knappheit im nächsten Winter zur Folge hatte.

Die Geld- und Fiskalpolitik wurde in den vergangenen sechs Monaten von der rasanten Inflationsentwicklung dominiert. Sowohl die EZB als auch die Federal Reserve haben eine Drosselung ihrer Anleihekäufe eingeleitet. Darüber hinaus vollzogen beide Notenbanken die Leitzins-Wende. Während die Fed diesen im Zeitraum von März bis Juli in vier Schritten um insgesamt 225 Basispunkte erhöhte, folgte die EZB im Juli mit einer ersten Anhebung um 50 Basispunkte. Dank einer stark expansiven Finanzpolitik haben sich die USA rascher als Europa von der Pandemie erholt. Zudem trifft der Krieg gegen die Ukraine die europäische Wirtschaft um ein Vielfaches stärker, wodurch sich Zinserhöhungen für die EZB problematischer darstellen. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen per saldo kräftig an. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 0,8 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 2,6 Prozent. Nahezu sämtliche bedeutenden Aktienmärkte weltweit rangierten per saldo auf negativem Terrain. Die Inflationsentwicklung, hohe Rohstoffpreise, Lieferkettenprobleme sowie der Krieg in der Ukraine setzten die Kurse in den letzten sechs Monaten wiederholt unter Druck. Insbesondere Wachstumstitel waren hiervon überdurchschnittlich stark betroffen. In China belasteten zudem Lockdown-Maßnahmen und der sich zuletzt verschärfende Taiwan-Konflikt.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilhaber im Internet unter www.deka-etf.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2022	8
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2022	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 beigefügt sind, erfolgen.

Deka DAX[®] (ausschüttend) UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka DAX[®] (ausschüttend) 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 DAX[®] (Preisindex) nachzubilden. Der Index umfasst die 40 größten deutschen Aktiengesellschaften, sowie ausländische Unternehmen mit juristischem Hauptsitz in der EU oder EFTA bzw. operativem Hauptsitz in Deutschland, die im regulierten Markt an der FWB[®] Frankfurter Wertpapierbörse gelistet sind. 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 Veränderungen der Indexgewichtungen und Rücknahme von Anteilscheinen.

Wichtige Kennzahlen

Deka DAX[®] (ausschüttend) UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	-12,4%	-14,3%	2,2%

ISIN DE000ETFLO60

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

Deka DAX[®] (ausschüttend) UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000DTROCK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.

Deka DAX[®] (ausschüttend) UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
IE00BZ12WP82	Linde PLC Registered Shares EO 0,001	10,46
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	8,22
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	7,16
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	6,35
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	5,62
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam EO 1	5,39
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien o.N.	4,92
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	3,95
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien o.N.	3,44
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	3,31
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	3,04
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	2,75
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	2,72
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien o.N.	2,50
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	2,49
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	2,39
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	2,24
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	2,11
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	2,05
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien o.N.	1,60
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	1,53
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	1,33
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	1,22
DE000DTROCK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	1,10
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,98
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,95
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	0,94
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,93
DE000A1DAH0	Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	0,93
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,91
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	0,88
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	0,87
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	0,73
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	0,66
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,63
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	0,62
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	0,58
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	0,56
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	0,56
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	0,40

Deka DAX[®] (ausschüttend) UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2022.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		803.900.587,50	100,01
1. Aktien		797.413.658,95	99,20
- Aeronautik und Weltraum	49.979.235,44		6,22
- Banken	12.188.266,57		1,52
- Bau und Baustoffe	4.914.112,50		0,61
- Chemische Industrie	133.266.967,89		16,58
- Einzelhandel	11.842.901,54		1,47
- Elektrik / Elektronik	31.737.221,10		3,95
- Energieversorger	31.832.577,36		3,96
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	90.805.179,48		11,30
- Pharmaindustrie / Biotech	92.802.024,38		11,55
- Real Estate	16.325.169,19		2,03
- Software	65.551.665,20		8,16
- Sonstige Finanzdienstleistungen	21.943.691,00		2,73
- Sonstige industrielle Werte	57.081.620,16		7,10
- Telekommunikation	44.791.866,88		5,57
- Textilien und Kleidung	24.597.291,66		3,06
- Transportation	26.395.750,60		3,28
- Verbrauchsgüter	3.227.423,70		0,40
- Versicherungen	78.130.694,30		9,72
2. Bankguthaben		6.486.928,55	0,81
II. Verbindlichkeiten		-91.927,09	-0,01
III. Fondsvermögen		803.808.660,41	100,00

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

Deka DAX[®] (ausschüttend) UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Inland									
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK		119.016	8.521	14.644	EUR 167,800	19.970.884,80	2,48
DE0008404005	Allianz SE	STK		285.355	24.897	24.702	EUR 177,320	50.599.148,60	6,29
DE000BASF111	BASF SE	STK		632.394	48.933	62.676	EUR 43,415	27.455.385,51	3,42
DE000BAY0017	Bayer AG	STK		688.610	57.031	59.542	EUR 57,000	39.250.770,00	4,88
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK		224.608	18.602	19.420	EUR 79,480	17.851.843,84	2,22
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK		68.587	70.811	71.061	EUR 100,650	6.903.281,55	0,86
DE000A1DAHH0	Brenntag SE	STK		108.294	8.968	9.363	EUR 68,360	7.402.977,84	0,92
DE0005439004	Continental AG	STK		75.703	6.269	6.545	EUR 69,220	5.240.161,66	0,65
DE0006062144	Covestro AG	STK		133.578	9.640	11.948	EUR 33,230	4.438.796,94	0,55
DE0007100000	Daimler AG	STK		551.162	41.367	80.858	EUR 57,220	31.537.489,64	3,92
DE000DTROCK8	Daimler Truck Holding AG	STK		330.006	355.166	25.160	EUR 26,590	8.774.859,54	1,09
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK		1.429.541	102.810	126.779	EUR 8,526	12.188.266,57	1,52
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK		128.702	10.720	11.123	EUR 170,500	21.943.691,00	2,73
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK		678.554	55.001	58.783	EUR 38,900	26.395.750,60	3,28
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK		2.420.397	202.697	209.068	EUR 18,506	44.791.866,88	5,57
DE000ENAG999	E.ON SE	STK		1.458.146	121.951	125.968	EUR 8,770	12.787.940,42	1,59
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA	STK		139.305	11.612	12.038	EUR 36,160	5.037.268,80	0,63
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK		290.565	33.204	30.948	EUR 24,950	7.249.596,75	0,90
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK		42.079	45.296	3.217	EUR 138,300	5.819.525,70	0,72
DE0006047004	HeidelbergCement AG	STK		99.275	8.002	9.645	EUR 49,500	4.914.112,50	0,61
DE000A161408	HelloFresh SE	STK		120.202	9.828	11.795	EUR 26,850	3.227.423,70	0,40
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA	STK		119.073	8.436	12.104	EUR 62,280	7.415.866,44	0,92
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK		912.522	75.938	78.897	EUR 26,550	24.227.459,10	3,01
DE0006599905	Merck KGaA	STK		90.590	7.503	7.833	EUR 185,700	16.822.563,00	2,09
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	STK		37.399	3.097	3.233	EUR 188,100	7.034.751,90	0,88
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK		98.200	8.132	8.490	EUR 221,100	21.712.020,00	2,70
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	STK		107.330	8.890	9.281	EUR 70,400	7.556.032,00	0,94
DE0006969603	PUMA SE	STK		70.503	5.789	6.100	EUR 65,620	4.626.406,86	0,58
DE0007037129	RWE AG	STK		473.983	39.256	40.984	EUR 40,180	19.044.636,94	2,37
DE0007164600	SAP SE	STK		722.890	55.196	66.301	EUR 90,680	65.551.665,20	8,16
DE0007165631	Sartorius AG	STK		17.244	1.428	1.490	EUR 435,500	7.509.762,00	0,93
DE0007236101	Siemens AG	STK		525.904	43.182	45.638	EUR 108,540	57.081.620,16	7,10
DE0005SHL1006	Siemens Healthineers AG	STK		194.895	16.141	16.852	EUR 50,020	9.748.647,90	1,21
DE0005YM9999	Symrise AG	STK		93.052	7.708	8.047	EUR 113,600	10.570.707,20	1,32
DE0007664039	Volkswagen AG	STK		144.536	26.845	11.096	EUR 137,300	19.844.792,80	2,47
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK		502.777	79.486	67.746	EUR 32,470	16.325.169,19	2,03
DE000ZAL1111	Zalando SE	STK		161.866	12.925	14.073	EUR 27,350	4.427.035,10	0,55
							EUR	663.280.178,63	82,52
Ausland									
NL0000235190	Airbus SE	STK		409.073	34.948	35.260	EUR 104,980	42.944.483,54	5,34
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK		282.326	21.694	62.168	EUR 295,400	83.399.100,40	10,38
NL0012169213	Qiagen N.V.	STK		159.433	13.466	13.772	EUR 48,860	7.789.896,38	0,97
							EUR	134.133.480,32	16,69
							EUR	797.413.658,95	99,20
Summe Wertpapiervermögen									
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	6.486.928,55	0,81
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle							EUR	6.486.928,55	0,81
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-91.927,09	-0,01
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung							EUR	-91.927,09	-0,01
Fondsvermögen							EUR	803.808.660,41	100,00 ¹⁾
Anteilwert							EUR	55,61	
Umlaufende Anteile							STK	14.454.508,00	

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

Deka DAX[®] (ausschüttend) UCITS ETF

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					
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	STK	7.291	134.443	
DE000A3MQQ17	Fresenius SE & Co. KGaA - Anrechte	STK	287.796	287.796	
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK	10.455	334.086	

Deka DAX[®] (ausschüttend) 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)		23.349.113,70	1,615
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		1.301.819,60	0,090
3. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-3.501.251,69	-0,242
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-90.668,26	-0,006
5. Sonstige Erträge		0,73	0,000
Summe der Erträge		21.059.014,08	1,457
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-628.231,28	-0,043
2. Sonstige Aufwendungen		-19.478,42	-0,001
davon: Verwahrtgelt			-0,001
Summe der Aufwendungen	-19.478,41	-647.709,70	-0,045
III. Ordentlicher Nettoertrag		20.411.304,38	1,412
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		15.558.818,91	1,076
2. Realisierte Verluste		-17.959.873,50	-1,243
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-2.401.054,59	-0,166
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		18.010.249,79	1,246
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-99.464.808,61	-6,881
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-44.309.041,82	-3,065
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-143.773.850,43	-9,947
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-125.763.600,64	-8,701

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	2022 / 2023	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			961.691.246,83
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr			-298.390,16
2. Zwischenausschüttungen			-16.413.048,96
3. Mittelzufluss (netto)			-15.486.819,38
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	58.447.611,02		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-73.934.430,40		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			79.272,72
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			-125.763.600,64
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-99.464.808,61		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-44.309.041,82		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			803.808.660,41

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

Deka DAX[®] (ausschüttend) 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	55,61
Umlaufende Anteile	STK	14.454.508,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,20

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)

0,33

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 Ausbuchungen in Höhe von EUR 0,73 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind negative Einlagezinsen in Höhe von EUR -19.594,67 enthalten.

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

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

Frankfurt am Main, den 1. August 2022

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH.

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2021

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,1 Mio.

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Matthias Danne
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main und der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

Stellvertretende Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln
und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

Thomas Ketter
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Thomas Schneider
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A., Luxemburg;
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Square
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Juli 2022

Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und ggf. Halbjahresberichten jeweils aktualisiert.



Deka Investment GmbH

Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0
www.deka-etf.de

