

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2022.

**Deka EURO STOXX® Select
Dividend 30 UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Lizenzvermerk

Der EURO STOXX® Select Dividend 30 Index ist das geistige Eigentum (inklusive registrierte Marken) der STOXX Ltd., Zug, Schweiz ("STOXX"), der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgeber und wird unter einer Lizenz verwendet. Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF ist weder gefördert noch beworben, vertrieben oder in irgendeiner anderen Weise von STOXX, der Gruppe Deutsche Börse oder von deren Lizenzgebern, Forschungspartnern oder Datenlieferanten unterstützt und STOXX, 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 EURO STOXX® Select Dividend 30 Index 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 EURO STOXX® Select Dividend 30 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 EURO STOXX[®] Select Dividend 30 UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka EURO STOXX[®] Select Dividend 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 EURO STOXX[®] Select Dividend 30 Index nachzubilden. Dieser Index umfasst die 30 Unternehmen des EURO STOXX[®] mit der höchsten Dividendenrendite. Die Bestandteile des Index werden der Nettodividende entsprechend gewichtet. 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 Aktien aufgrund von Indexanpassungen und Rücknahme von Anteilscheinen.

Wichtige Kennzahlen

Deka EURO STOXX[®] Select Dividend 30 UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	-14,7%	-11,6%	-2,3%

ISIN	DE000ETFLO78
-------------	--------------

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

Deka EURO STOXX[®] Select Dividend 30 UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1
Löschung	FR0014008VX5	EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1
Löschung	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N
Löschung	IT0003497176	Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv. o.N.
Neuaufnahme	NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16
Neuaufnahme	FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3
Neuaufnahme	FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -,50
Neuaufnahme	FR0014008VX5	EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1

Deka EURO STOXX[®] Select Dividend 30 UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -,50	7,45
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	5,34
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	5,07
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	4,68
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port. EO 4	4,28
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	4,28
FR0000120628	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	4,20
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	3,63
FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj Registered Shares EO 0,2	3,59
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	3,51
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur o.N.	3,49
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1	3,47
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	3,40
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	3,33
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port. EO 3	3,25
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	3,25
FI0009003305	Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	3,12
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	3,06
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	2,90
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	2,87
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	2,66
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	2,59
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	2,52
FI0009000202	Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	2,41
FI0009007132	Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	2,41
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	2,25
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	1,91
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	1,87
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	1,78
DE0008303504	TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	1,41

Deka EURO STOXX[®] Select Dividend 30 UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2022.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		185.181.477,39	100,17
1. Aktien		178.475.474,54	96,54
- Banken	8.347.578,76		4,52
- Chemische Industrie	4.502.444,16		2,44
- Energieversorger	36.523.236,61		19,76
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	9.587.607,81		5,19
- Pharmaindustrie / Biotech	4.625.835,06		2,50
- Real Estate	13.796.709,90		7,46
- Sonstige industrielle Werte	3.400.449,66		1,84
- Telekommunikation	13.865.151,31		7,50
- Transportation	8.515.016,89		4,61
- Unterhaltungsindustrie	4.020.744,90		2,17
- Verbrauchsgüter	9.052.748,07		4,90
- Versicherungen	62.237.951,41		33,66
2. Forderungen		1.260.759,90	0,68
3. Bankguthaben		5.445.242,95	2,95
II. Verbindlichkeiten		-305.221,06	-0,17
III. Fondsvermögen		184.876.256,33	100,00

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

Deka EURO STOXX[®] Select Dividend 30 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										
DE0008404005	Allianz SE	STK		32.743	3.523	1.744	EUR	177,320	5.805.988,76	3,14
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK		86.004	7.605	11.728	EUR	38,900	3.345.555,60	1,81
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK		216.672	38.036	11.114	EUR	20,780	4.502.444,16	2,44
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK		23.154	3.300	1.209	EUR	221,100	5.119.349,40	2,77
DE0007236101	Siemens AG	STK		31.329	5.376	1.611	EUR	108,540	3.400.449,66	1,84
DE0008303504	TAG Immobilien AG	STK		233.188	59.375	94.222	EUR	10,800	2.518.430,40	1,36
DE0007664039	Volkswagen AG	STK		23.181	4.213	1.185	EUR	137,300	3.182.751,30	1,72
							EUR		27.874.969,28	15,08
Ausland										
NL0000303709	AEGON N.V.	STK		1.387.833	298.948	69.594	EUR	4,284	5.945.476,57	3,22
BE0974264930	AGEAS SA/NV	STK		179.499	37.794	9.027	EUR	42,550	7.637.682,45	4,13
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.	STK		176.693	19.802	127.982	EUR	26,885	4.750.391,31	2,57
NL0011872643	ASR Nederland N.V.	STK		234.286	240.544	6.258	EUR	40,700	9.535.440,20	5,16
IT000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	STK		416.124	169.098	18.573	EUR	14,585	6.069.168,54	3,28
FR0000120628	AXA S.A.	STK		333.853	32.311	114.942	EUR	22,450	7.494.999,85	4,05
FR000064578	Covivio S.A.	STK		94.230	8.260	11.086	EUR	61,650	5.809.279,50	3,14
FR000045072	Crédit Agricole S.A.	STK		929.678	954.512	24.834	EUR	8,979	8.347.578,76	4,52
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA	STK		1.253.820	173.484	65.664	EUR	4,939	6.192.616,98	3,35
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.)	STK		1.120.583	1.192.501	71.918	EUR	11,860	13.290.114,38	7,19
FI0009007132	Fortum Oyj	STK		393.989	92.515	19.536	EUR	10,915	4.300.389,94	2,33
FR0010040865	Gecina S.A.	STK		54.690	4.707	4.246	EUR	100,000	5.469.000,00	2,96
FI0009000202	Kesko Oyj	STK		178.373	16.699	47.347	EUR	24,120	4.302.356,76	2,33
NL0010773842	NN Group N.V.	STK		198.182	18.911	61.538	EUR	45,680	9.052.953,76	4,90
FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	STK		556.702	405.569	19.665	EUR	11,505	6.404.856,51	3,46
AT0000743059	OMV AG	STK		156.329	21.155	8.200	EUR	41,420	6.475.147,18	3,50
FR0000133308	Orange S.A.	STK		764.162	75.502	301.422	EUR	9,997	7.639.327,51	4,13
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	STK		632.737	57.607	127.544	EUR	8,170	5.169.461,29	2,80
BE0003810273	Proximus S.A.	STK		459.640	44.237	152.047	EUR	13,545	6.225.823,80	3,37
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	STK		77.471	8.098	41.577	EUR	51,900	4.020.744,90	2,17
FI0009003305	Sampo OYJ	STK		132.342	12.630	41.139	EUR	42,140	5.576.891,88	3,02
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK		47.586	5.153	29.987	EUR	97,210	4.625.835,06	2,50
IT0003153415	Snam S.p.A.	STK		1.279.087	131.692	636.682	EUR	4,898	6.264.968,13	3,39
							EUR		150.600.505,26	81,46
							EUR		178.475.474,54	96,54
Summe Wertpapiervermögen										
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds										
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle		EUR		5.445.242,95			%	100,000	5.445.242,95	2,95
Sonstige Vermögensgegenstände										
Dividendenansprüche		EUR		381.182,04			EUR		1.260.759,90	0,68
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR		879.485,85			EUR		381.182,04	0,21
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR		92,01			EUR		879.485,85	0,48
							EUR		92,01	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR		-262.986,60			EUR		-305.221,06	-0,17
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		EUR		-42.234,46			EUR		-262.986,60	-0,14
							EUR		-42.234,46	-0,02
Fondsvermögen										
Anteilwert		EUR					EUR		184.876.256,33	100,00 ¹⁾
Umlaufende Anteile		STK					STK		16,46	
									11.230.691,00	

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 Schulscheindarlehen (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					

Deka EURO STOXX[®] Select Dividend 30 UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK	2.572	63.925	
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	STK	2.512	62.459	
DE000A31C3C0	TAG Immobilien AG - Anrechte	STK	192.478	192.478	
Ausland					
FR0014008WS3	Electricité de France S.A. (E.D.F.) - Anrechte	STK	953.885	953.885	
FR0014009IA8	Electricité de France S.A. (E.D.F.) - Anrechte	STK	1.115.589	1.115.589	
FR0014008VX5	EuroAPI SAS	STK	2.059	2.059	
IT0003497176	Telecom Italia S.p.A.	STK	375.893	18.070.930	
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):					
unbefristet		EUR			26.405

(Basiswerte: AEGON N.V. (NL0000303709); AEGON N.V. - Anrechte (NL0015000SA1); AGEAS SAVV (BE0974264930); Assicurazioni Generali S.p.A. (IT0000062072); Covivio S.A. (FR0000064578); Crédit Agricole S.A. (FR0000045072); Electricité de France (E.D.F.) (FR0010242511); Electricité de France S.A. (E.D.F.) - Anrechte (FR0014009IA8); Fortum Oyj (FI0009007132); Gecina S.A. (FR0010040865); NN Group N.V. (NL0010773842); NN Group N.V. - Anrechte (NL0015000US9); Poste Italiane S.p.A. (IT0003796171); Proximus S.A. (BE0003810273); Sampo OYJ (FI0009003305); TAG Immobilien AG (DE0008303504); TAG Immobilien AG - Anrechte (DE000A31C3C0))

Deka EURO STOXX[®] Select Dividend 30 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)		1.401.552,08	0,125
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		7.221.637,44	0,643
3. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		1.995,21	0,000
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-210.232,85	-0,019
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-685.774,46	-0,061
6. Sonstige Erträge		10.648,40	0,001
davon: Kompensationszahlungen	10.625,46		0,001
Summe der Erträge		7.739.825,82	0,689
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-287.787,79	-0,026
2. Sonstige Aufwendungen		-6.475,17	-0,001
davon: Kosten Erstattung Quellensteuer	-768,64		0,000
davon: Verwahrtgelt	-5.705,75		-0,001
Summe der Aufwendungen		-294.262,96	-0,026
III. Ordentlicher Nettoertrag		7.445.562,86	0,663
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		7.946.773,53	0,708
2. Realisierte Verluste		-6.253.993,73	-0,557
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		1.692.779,80	0,151
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		9.138.342,66	0,814
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-24.609.751,79	-2,191
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-16.565.700,86	-1,475
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-41.175.452,65	-3,666
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-32.037.109,99	-2,853

Entwicklung des Sondervermögens

	2022 / 2023	
	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		208.875.102,32
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-984.762,90
2. Zwischenausschüttungen		-2.465.252,02
3. Mittelzufluss (netto)		11.468.951,03
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	16.506.442,25	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-5.037.491,22	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		19.327,89
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-32.037.109,99
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-24.609.751,79	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-16.565.700,86	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		184.876.256,33

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

Deka EURO STOXX[®] Select Dividend 30 UCITS ETF

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich) EUR **1.972,30**

Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betragen im Geschäftszeitraum EUR 1.972,30. Davon erhielt die DekaBank eine Aufwandsentschädigung in Höhe von EUR 0,00.

Erträge aus Kompensationszahlungen in Folge von Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich) EUR **10.572,28**

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

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	16,46
Umlaufende Anteile	STK	11.230.691,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,54
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) 0,63

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 Aus- und Umbuchungen in Höhe von EUR 22,40 enthalten. In den sonstigen Erträgen sind Kompensationszahlungen in Höhe von EUR 10.572,28 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind negative Einlagezinsen in Höhe von EUR -5.608,95, Spesen für Steuerrückerstattungen in Höhe von EUR -749,32 und Ausbuchungen in Höhe von EUR -0,75 enthalten.

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

Ertrags- und Kostenanteile	Wertpapierleihe	
	EUR	
Ertragsanteil des Fonds	absolut	1.972,30
	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.

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

