

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2024.

Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Lizenzvermerk

Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deko Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2024 bis zum 31. Juli 2024.

Der Trend nachlassenden Inflationsdrucks stabilisierte in den vergangenen sechs Monaten die Finanzmärkte und verlieh den Aktienbörsen weiterhin kräftigen Auftrieb. Zudem überzeugten die USA mit einer dynamischen Konjunktur und auch die Eurozone lieferte für das zweite Quartal einen BIP-Anstieg von 0,3 Prozent. In Deutschland blieb die wirtschaftliche Entwicklung hingegen spürbar verhaltener. Die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt sorgten im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken ist weiterhin auf die Inflationsbekämpfung ausgerichtet. Ende 2023 hatten Signale hinsichtlich einer Entspannung an der Preisfront für sehr freundliche Rentenmärkte gesorgt. Die Erwartungen an rasche Leitzinssenkungen wurde im weiteren Verlauf jedoch ausgepreist. Im ersten Quartal 2024 sorgten die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und zwischenzeitlich wieder steigende Renditen. Die Fed behielt über die Berichtsperiode das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei. Die EZB senkte hingegen den Hauptrefinanzierungssatz im Juni von 4,50 Prozent auf 4,25 Prozent. Die Verzinsung 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag Ende Juli bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,0 Prozent. Damit legten die Renditen auf Halbjahressicht leicht zu.

Die globalen Zinssenkungserwartungen waren ein Antriebsfaktor für die Kurse der weltweiten Aktienmärkte, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten zwischenzeitlich jeweils auf ein Rekordhoch und in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Die großen US-Technologiewerte mit Bezug zum Trendthema Künstliche Intelligenz verzeichneten dabei die stärksten Zuwächse, ehe im letzten Monat eine Korrektur einsetzte.

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 2024	9
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2024	10
Anhang	13
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	14

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

Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).

Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI Germany Climate Change ESG Select (Preisindex) nachzubilden. Der MSCI Germany Climate Change ESG Select umfasst Aktien von großen und mittelgroßen deutschen Unternehmen. Dieser Index berücksichtigt hierbei ökologische (Environment – „E“), soziale (Social – „S“) und die verantwortungsvolle Unternehmens- bzw. Staatsführung (Governance – „G“) betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien) mit besonderem Schwerpunkt.

Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrundeliegenden 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 zugrundeliegenden Index abhängig sind (passives Management).

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien aufgrund von Indexanpassungen und Rücknahme von Anteilscheinen.

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	9,30%
ISIN	DE000ETFL540

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

Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000DTROCK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.

Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	10,93
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	9,84
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	8,92
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	6,63
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	6,09
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	5,82
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	5,43
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien o.N.	5,04
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	3,77
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	3,09
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	2,96
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	2,93
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	2,22
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	2,06
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	1,90
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	1,84
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien o.N.	1,44
NL0015001WM6	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	1,34
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	1,21
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	1,17
DE000A1DAH0	Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	1,17
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	1,12
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	1,02
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	0,98
DE000DTROCK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	0,84
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	0,84
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	0,76
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	0,73
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	0,67
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	0,64
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	0,64
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	0,62
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	0,52
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	0,48
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,46
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	0,44
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,42
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien o.N.	0,40
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,36
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	0,35
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	0,33
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	0,31
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	0,30
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	0,28
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	0,27

Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	0,23
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	0,21

Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2024.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		207.832.736,83	100,02
1. Aktien		207.657.147,48	99,93
- Banken	5.568.935,20		2,68
- Büroausstattung	573.096,72		0,28
- Chemische Industrie	8.262.415,99		3,98
- Einzelhandel	7.951.489,53		3,83
- Elektrik / Elektronik	14.112.427,20		6,79
- Energieversorger	2.981.262,86		1,43
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	15.887.706,72		7,65
- Pharmaindustrie / Biotech	18.824.189,83		9,06
- Real Estate	7.812.576,39		3,76
- Software	23.604.187,21		11,36
- Sonstige Finanzdienstleistungen	6.414.788,60		3,09
- Sonstige industrielle Werte	21.009.210,77		10,11
- Telekommunikation	15.410.915,94		7,42
- Textilien und Kleidung	11.860.468,20		5,71
- Transportation	13.391.034,87		6,44
- Unterhaltungsindustrie	873.272,50		0,42
- Versicherungen	33.119.168,95		15,94
2. Forderungen		384,28	0,00
3. Bankguthaben		175.205,07	0,08
II. Verbindlichkeiten		-38.784,91	-0,02
III. Fondsvermögen		207.793.951,92	100,00

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

Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Inland										
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	45.288	14.217	7.462	EUR 231,300	10.475.114,40	5,04	
DE0008404005	Allianz SE		STK	71.001	25.340	11.223	EUR 260,800	18.517.060,80	8,91	
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	91.317	77.563	12.513	EUR 85,820	7.836.824,94	3,77	
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG		STK	16.872	14.331	2.312	EUR 79,350	1.338.793,20	0,64	
DE0005158703	Bechtle AG		STK	14.019	5.071	2.227	EUR 40,880	573.096,72	0,28	
DE0005200000	Beiersdorf AG		STK	29.404	9.751	6.185	EUR 134,200	3.946.016,80	1,90	
DE000A1DAH00	Brenntag SE		STK	36.959	12.246	10.152	EUR 65,820	2.432.641,38	1,17	
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG		STK	11.447	3.912	3.063	EUR 63,350	725.167,45	0,35	
DE000CBK1001	Commerzbank AG		STK	63.686	63.369	147.815	EUR 15,090	961.021,74	0,46	
DE0005439004	Continental AG		STK	11.027	9.081	23.340	EUR 56,700	625.230,90	0,30	
DE0006062144	Covestro AG		STK	19.656	11.541	25.030	EUR 54,460	1.070.465,76	0,52	
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA		STK	10.715	12.058	1.343	EUR 81,500	873.272,50	0,42	
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG		STK	48.864	54.990	6.126	EUR 35,740	1.746.399,36	0,84	
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE		STK	31.436	12.458	4.954	EUR 20,610	647.895,96	0,31	
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	319.196	118.407	69.715	EUR 14,436	4.607.913,46	2,22	
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	33.869	12.942	5.350	EUR 189,400	6.414.788,60	3,09	
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG		STK	128.966	49.638	20.205	EUR 5,798	747.744,87	0,36	
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	306.504	116.587	67.394	EUR 41,250	12.643.290,00	6,08	
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	569.814	220.713	89.876	EUR 24,170	13.772.404,38	6,63	
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG		STK	33.440	27.565	4.615	EUR 69,760	2.332.774,40	1,12	
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	229.947	109.862	35.028	EUR 12,965	2.981.262,86	1,43	
DE000EVNK013	Evonik Industries AG		STK	25.490	14.377	28.622	EUR 18,765	478.319,85	0,23	
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA		STK	35.772	13.441	5.660	EUR 35,880	1.283.499,36	0,62	
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA		STK	73.458	27.436	11.632	EUR 33,190	2.438.071,02	1,17	
DE0006602006	GEA Group AG		STK	16.591	14.149	36.981	EUR 40,840	677.576,44	0,33	
DE0008402215	Hannover Rück SE		STK	10.929	4.153	1.729	EUR 229,700	2.510.391,30	1,21	
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA		STK	29.607	9.999	4.683	EUR 71,650	2.121.341,55	1,02	
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA		STK	48.221	16.283	7.626	EUR 79,100	3.814.281,10	1,84	
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	377.138	121.820	67.169	EUR 32,050	12.087.272,90	5,82	
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG		STK	7.659	18.552	63.112	EUR 74,450	570.212,55	0,27	
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE		STK	21.474	7.870	5.202	EUR 80,860	1.736.387,64	0,84	
DE0006599905	Merck KGaA		STK	37.073	12.587	8.909	EUR 165,800	6.146.703,40	2,96	
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	24.736	9.397	3.909	EUR 455,600	11.269.721,60	5,42	
DE0006452907	Nemetschek SE		STK	10.279	3.962	1.621	EUR 88,350	908.149,65	0,44	
DE0006969603	PUMA SE		STK	30.182	9.913	4.786	EUR 45,900	1.385.353,80	0,67	
DE0007010803	RATIONAL AG		STK	549	479	1.233	EUR 809,500	444.415,50	0,21	
DE0007164600	SAP SE		STK	116.378	38.378	33.952	EUR 195,020	22.696.037,56	10,92	
DE0007165631	Sartorius AG		STK	7.709	2.612	1.832	EUR 262,700	2.025.154,30	0,97	
DE000A12DM80	Scout24 AG		STK	13.533	5.376	2.128	EUR 73,200	990.615,60	0,48	
DE0007236101	Siemens AG		STK	120.641	43.269	27.323	EUR 169,420	20.438.998,22	9,84	
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG		STK	49.428	171.576	222.298	EUR 26,910	1.330.107,48	0,64	
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG		STK	30.388	34.198	3.810	EUR 49,630	1.508.156,44	0,73	
DE000SYM9999	Symrise AG		STK	36.668	12.223	7.956	EUR 116,750	4.280.989,00	2,06	
DE000TLX1005	Talanx AG		STK	11.701	4.445	1.849	EUR 70,250	821.995,25	0,40	
DE000A1ML7J1	Vonovia SE		STK	213.875	77.854	51.154	EUR 28,410	6.076.188,75	2,92	
DE000ZAL1111	Zalando SE		STK	66.278	20.734	10.552	EUR 23,710	1.571.451,38	0,76	
							EUR	204.880.572,12	98,60	
Ausland										
NL0015001WM6	Qiagen N.V.		STK	67.262	22.199	13.753	EUR 41,280	2.776.575,36	1,34	
							EUR	2.776.575,36	1,34	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	207.657.147,48	99,93
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR	175.205,07	0,08
EUR-Guthaben bei:										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	175.205,07			% 100,000	175.205,07	0,08	
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	384,28	0,00
Zinsansprüche			EUR	384,28				384,28	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-38.784,91	-0,02
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR	-38.784,91				-38.784,91	-0,02	
Fondsvermögen								EUR	207.793.951,92	100,00 ¹⁾
Anteilwert			EUR					13,77		
Umlaufende Anteile			STK					15.090.328,00		

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 31.07.2024

Deka MSCI Germany Climate Change ESG 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					
DE000A161408	HelloFresh SE	STK	8.008	46.879	
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	STK	638	3.733	

Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2024 bis zum 31.07.2024

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		4.634.601,42	0,307
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		15.495,48	0,001
3. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-698.320,27	-0,046
4. Sonstige Erträge		12,03	0,000
davon: Sonstiges	12,03		0,000
Summe der Erträge		3.951.788,66	0,262
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-214.548,11	-0,014
2. Sonstige Aufwendungen		-420,15	0,000
davon: Sonstiges	-420,15		0,000
Summe der Aufwendungen		-214.968,26	-0,014
III. Ordentlicher Nettoertrag		3.736.820,40	0,248
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		8.454.891,48	0,560
2. Realisierte Verluste		-2.764.387,34	-0,183
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		5.690.504,14	0,377
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		9.427.324,54	0,625
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		4.842.469,84	0,321
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		3.833.771,19	0,254
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		8.676.241,03	0,575
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		18.103.565,57	1,200
Entwicklung des Sondervermögens		2024 / 2025	
	EUR	EUR	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		165.427.607,61	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00	
2. Zwischenausschüttungen		-3.010.694,94	
3. Mittelzufluss (netto)		27.194.571,19	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	60.283.717,38		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-33.089.146,19		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		78.902,49	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		18.103.565,57	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	4.842.469,84		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	3.833.771,19		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		207.793.951,92	

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

Deka MSCI Germany Climate Change ESG 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	13,77
Umlaufende Anteile	STK	15.090.328,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,93

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 31.07.2024 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 31.07.2024 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)

0,12

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 Spitzes aus Umtausch in Höhe von EUR 13,32 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Korrekturen aus Wertpapier-Transaktionen in Höhe von EUR -398,99 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 2024
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 2023

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 112,7 Mio.

Alleingeschafterin

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

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
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 2024

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

