

Halbjahresbericht
zum 31. August 2024.

**Deka iBoxx € Liquid Sovereign
Diversified 3-5 UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.Deka
Investments

Lizenzvermerk

Der iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 (Preis-)Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften („SPDJI“) und wurde zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® und CDX® sind Marken von S&P Global, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften („S&P“). Dow Jones® ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF wird von SPDJI, Dow Jones, S&P, ihren jeweiligen Tochtergesellschaften weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert und keine dieser Parteien macht eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in dieses Produkt oder übernimmt Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 (Preis-)Index.

Bericht der Geschäftsführung.

31. August 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. März 2024 bis zum 31. August 2024.

Sinkende Inflationszahlen stabilisierten in den vergangenen sechs Monaten die Finanzmärkte. In Deutschland und vielen anderen Ländern der Europäischen Währungsunion fielen die Inflationszahlen zuletzt im August sehr erfreulich aus und bewegten sich letztlich im Zielkorridor der Europäischen Zentralbank (EZB). Auf konjunktureller Seite bot sich ein uneinheitliches Bild. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt schrumpfte im zweiten Quartal und bleibt damit schwunglos. Für die USA bot sich ein freundlicheres Bild, denn das US-BIP überraschte weiter positiv und zeugt von einer robusten Konjunktur. 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. Im ersten Quartal 2024 sorgten die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und zwischenzeitlich wieder steigende Renditen. Die Fed behielt daher über die Berichtsperiode das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei, signalisierte aber zuletzt eine baldige erste Zinssenkung. Die EZB verringerte den Hauptrefinanzierungssatz bereits im Juni von 4,50 Prozent auf 4,25 Prozent. Die Verzinsung 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag Ende August bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 3,9 Prozent. Damit gingen die Renditen auf Halbjahressicht leicht zurück.

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. Nach der überraschenden Leitzinserhöhung der japanischen Notenbank Anfang August sackten die weltweiten Aktienkurse kurzzeitig ab. Die Märkte konnten sich jedoch dank überzeugender Wachstumsdaten für die USA und die Eurozone sowie solider Unternehmensgewinne rasch in Richtung ihrer historischen Höchststände erholen.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. August 2024	8
Vermögensaufstellung zum 31. August 2024	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 beigelegt sind, erfolgen.

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 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 iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 (Preis-)Index nachzubilden. Dieser Index bildet das Segment der größten und umsatzstärksten europäischen Staatsanleihen ab und besteht aus maximal 25 Einzelwerten unterschiedlicher Euro-Länder mit einer Restlaufzeit von 3,5 bis 5,5 Jahren. Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.

Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management).

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

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

Wichtige Kennzahlen

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	2,38%
ISIN	DE000ETFL136

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

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	BE0000351602	0.000000 % Belgien, Königreich EO-Bons dEtat 2020(27) 20271021
Löschung	DE0001102523	0.000000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2027) 20271114
Löschung	PTOTEMOE0035	0.700000 % Portugal, Republik EO-Obr. 2020(27) 20271014
Löschung	BE0000347568	0.900000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2019(29) 20290621
Löschung	IT0005416570	0.950000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(27) 20270914
Löschung	DE0001141869	1.300000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.186 v.2022(27) 20271014
Löschung	DE000BU25000	2.200000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.187 v.2023(28) 20280412
Löschung	FR001400NBC6	2.500000 % Frankreich EO-OAT 2024(27) 20270923
Löschung	IT0005500068	2.650000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(27) 20271130
Neuaufnahme	DE0001102523	0.000000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2027) 20271114
Neuaufnahme	FR0013341682	0.750000 % Frankreich EO-OAT 2018(28) 20281124
Neuaufnahme	BE0000347568	0.900000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2019(29) 20290621
Neuaufnahme	DE0001102622	2.100000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2029) 20291114
Neuaufnahme	DE000BU25026	2.100000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.189 v.2024(29) 20290411
Neuaufnahme	NL0015001DQ7	2.500000 % Niederlande EO-Bonds 2023(30) 20300114
Neuaufnahme	BE0000362716	2.700000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2024(29) 20291021
Neuaufnahme	IT0005548315	3.800000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(28) 20280731
Neuaufnahme	IT0005519787	3.850000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29) 20291214

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
IT0005519787	3.850000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29) 20291214	5,76
BE0000291972	5.500000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 20280327	5,44
DE000BU25018	2.400000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.188 v.2023(28) 20281018	5,33
FR0013286192	0.750000 % Frankreich EO-OAT 2017(28) 20280524	5,33
ES0000012B39	1.400000 % Spanien EO-Bonos 2018(28) 20280429	5,07
FR0013341682	0.750000 % Frankreich EO-OAT 2018(28) 20281124	4,93
ES0000012I08	0.000000 % Spanien EO-Obligaciones 2021(28) 20280130	4,92
ES0000012K53	0.800000 % Spanien EO-Bonos 2022(29) 20290729	4,74
DE0001102622	2.100000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2029) 20291114	4,64
FR001400HI98	2.750000 % Frankreich EO-OAT 2023(29) 20290224	4,59
DE000BU25026	2.100000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.189 v.2024(29) 20290411	4,46
IT0005521981	3.400000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(28) 20280331	4,43
DE0001102556	0.000000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2028) 20281114	4,43
ES0000012M51	3.500000 % Spanien EO-Bonos 2023(29) 20290530	4,39
NL0012818504	0.750000 % Niederlande EO-Anl. 2018(28) 20280714	4,34
IT0005548315	3.800000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(28) 20280731	4,33
IT0005433690	0.250000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28) 20280314	4,20
FR001400AIN5	0.750000 % Frankreich EO-OAT 2022(28) 20280224	4,20
NL0015000LS8	0.000000 % Niederlande EO-Anl. 2021(29) 20290114	3,55
NL0015001DQ7	2.500000 % Niederlande EO-Bonds 2023(30) 20300114	2,93
AT0000A2VB47	0.000000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(28) 20281019	2,45
BE0000362716	2.700000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2024(29) 20291021	1,96
FI4000557525	2.875000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2023(29) 20290414	1,42
AT0000A33SH3	2.900000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(29) 20290522	1,26
GR0114033583	3.875000 % Griechenland EO-Notes 2023(28) 20280614	0,90

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. August 2024.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		10.103.988,46	100,01
1. Anleihen		9.912.149,43	98,12
- Restlaufzeit 3 bis 5 Jahre	8.395.646,02		83,10
- Restlaufzeit 5 bis 7 Jahre	1.516.503,41		15,01
2. Forderungen		83.379,70	0,83
3. Bankguthaben		108.459,33	1,07
II. Verbindlichkeiten		-1.406,47	-0,01
III. Fondsvermögen		10.102.581,99	100,00

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

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
Inland									
DE0001102622	2,1000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2022/2029		EUR	462	462	0	% 99,609	460.193,58	4,56
DE000BU25026	2,1000 % Bundesrep.Deutschland - Bundesobligationen 2024/2029		EUR	444	444	0	% 99,616	442.295,04	4,38
DE000BU25018	2,4000 % Bundesrep.Deutschland - Bundesobligationen 2023/2028		EUR	524	238	33	% 100,791	528.144,84	5,23
DE0001102556	0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik - Anleihe 2021/2028		EUR	480	217	29	% 91,531	439.348,80	4,35
							EUR	1.869.982,26	18,51
Ausland									
BE0000362716	2,7000 % Belgien, Königreich - Obligations 2024/2029		EUR	193	193	0	% 100,769	194.484,17	1,93
BE0000291972	5,5000 % Belgien, Königreich - Anleihe 1997/2028		EUR	489	196	49	% 110,281	539.274,09	5,34
FI4000557525	2,8750 % Finnland, Republik - Government Bonds 2023/2029		EUR	138	88	0	% 101,512	140.085,87	1,39
FR001400AIN5	0,7500 % Frankreich - Anleihe 2022/2028		EUR	443	201	148	% 93,958	416.233,94	4,12
FR0013286192	0,7500 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2017/2028		EUR	565	255	188	% 93,538	528.489,70	5,23
FR0013341682	0,7500 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2017/2028		EUR	528	533	5	% 92,617	489.017,76	4,84
FR001400HI98	2,7500 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2023/2029		EUR	454	190	30	% 100,396	455.797,84	4,51
GR0114033583	3,8750 % Griechenland - Registered Notes 2023/2028		EUR	85	36	3	% 104,384	88.726,40	0,88
IT0005433690	0,2500 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2021/2028		EUR	456	181	34	% 91,213	415.931,28	4,12
IT0005521981	3,4000 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2022/2028		EUR	432	173	34	% 101,579	438.823,01	4,34
IT0005548315	3,8000 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2023/2028		EUR	416	429	13	% 103,090	428.854,40	4,24
IT0005519787	3,8500 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2022/2029		EUR	552	552	0	% 103,489	571.259,28	5,65
NL0015000LS8	0,0000 % Niederlande - Anleihe 2021/2029		EUR	389	181	0	% 90,306	351.290,34	3,48
NL0012818504	0,7500 % Niederlande - Anleihe 2018/2028		EUR	457	183	46	% 94,183	430.416,31	4,26
NL0015001DQ7	2,5000 % Niederlande - Registered Bonds 2023/2030		EUR	289	289	0	% 100,542	290.566,38	2,88
AT0000A2VB47	0,0000 % Österreich, Republik - Anleihe 2022/2028		EUR	269	120	9	% 90,248	242.766,31	2,40
AT0000A33SH3	2,9000 % Österreich, Republik - Medium Term Notes 2023/2029		EUR	123	60	7	% 101,742	125.142,97	1,24
ES0000012K53	0,8000 % Spanien - Anleihe 2022/2029		EUR	514	215	76	% 91,485	470.234,60	4,65
ES0000012B39	1,4000 % Spanien - Bonos 2018/2028		EUR	524	219	78	% 95,912	502.578,88	4,97
ES0000012M51	3,5000 % Spanien - Bonos 2023/2029		EUR	419	297	0	% 103,735	434.647,56	4,30
ES0000012I08	0,0000 % Spanien - Obligaciones 2021/2028		EUR	532	223	80	% 91,644	487.546,08	4,83
							EUR	8.042.167,17	79,61
							EUR	9.912.149,43	98,12
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
EUR-Guthaben bei:									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	108.459,33			% 100,000	108.459,33	1,07
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	83.379,70			EUR	83.379,70	0,83
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		EUR	-1.406,47			EUR	-1.406,47	-0,01
Fondsvermögen									
	Anteilwert						EUR	10.102.581,99	100,00 ¹⁾
	Umlaufende Anteile						EUR	94,61	
							STK	106.787,00	

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 30.08.2024

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 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					
Verzinsliche Wertpapiere					
Inland					
DE0001102523	0,0000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2020/2027	EUR	415	415	
DE0001141869	1,3000 % Bundesrep.Deutschland - Bundesobligationen 2022/2027	EUR	97	421	
DE000BU25000	2,2000 % Bundesrep.Deutschland - Bundesobligationen 2023/2028	EUR	202	472	
Ausland					
BE0000351602	0,0000 % Belgien, Königreich - Anleihe 2020/2027	EUR	55	238	
BE0000347568	0,9000 % Belgien, Königreich - Obligations 2019/2029	EUR	465	465	
FR001400NBC6	2,5000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2023/2027	EUR	13	57	
IT0005416570	0,9500 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2020/2027	EUR	104	449	
IT0005500068	2,6500 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2022/2027	EUR	167	452	
PTOTEMOE0035	0,7000 % Portugal, Republik - Anleihe 2020/2027	EUR	39	169	

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis zum 31.08.2024

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Erträge			
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		11.924,64	0,112
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		62.119,62	0,582
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		2.167,02	0,020
Summe der Erträge		76.211,28	0,714
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-6.686,39	-0,063
Summe der Aufwendungen		-6.686,39	-0,063
III. Ordentlicher Nettoertrag		69.524,89	0,651
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		38.030,50	0,356
2. Realisierte Verluste		-8.655,91	-0,081
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		29.374,59	0,275
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		98.899,48	0,926
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		95.814,10	0,897
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		12.729,60	0,119
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		108.543,70	1,016
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		207.443,18	1,943

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	2024 / 2025 EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		6.251.387,38
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-53.429,60
2. Zwischenausschüttungen		-34.714,80
3. Mittelzufluss (netto)		3.738.524,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	3.738.524,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-6.628,17
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		207.443,18
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	95.814,10	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	12.729,60	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		10.102.581,99

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

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 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	94,61
Umlaufende Anteile	STK	106.787,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

98,12

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.08.2024 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 31.08.2024 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)

0,10

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.

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 2. September 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. August 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

