

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2023.

**Deka Oekom Euro
Nachhaltigkeit UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Lizenzvermerk

Das Finanzinstrument wird von der Solactive AG (dem „Lizenzgeber“) nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt und der Lizenzgeber bietet keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Zusicherung, weder hinsichtlich der Ergebnisse aus einer Nutzung des Index und/oder der Index-Marke noch hinsichtlich des Index-Stands zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt noch in sonstiger Hinsicht. Der Index wird durch den Lizenzgeber berechnet und veröffentlicht, wobei sich der Lizenzgeber nach besten Kräften bemüht, für die Richtigkeit der Berechnung des Index Sorge zu tragen. Es besteht für den Lizenzgeber – unbeschadet seiner Verpflichtungen gegenüber dem Emittenten – keine Verpflichtung gegenüber Dritten, einschließlich Investoren und/oder Finanzintermediären des Finanzinstruments, auf etwaige Fehler in dem Index hinzuweisen. Weder die Veröffentlichung des Index durch den Lizenzgeber noch die Lizenzierung des Index sowie der Index-Marke für die Nutzung im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument stellt eine Empfehlung des Lizenzgebers zur Kapitalanlage dar oder beinhaltet in irgendeiner Weise eine Zusicherung oder Meinung des Lizenzgebers hinsichtlich einer etwaigen Investition in dieses Finanzinstrument. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

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

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

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

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

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2023	8
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2023	9
Anhang	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 Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF ist ein börsen-
handelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).

Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegen-
stände ist darauf gerichtet, unter Wahrung

einer angemessenen Risikomischung den Solactive Eurozone
Sustainability (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index besteht
aus den 30 größten nachhaltigen Unternehmen der Eurozone,
basierend auf dem Rating von Institutional Shareholder Services
Inc. Die Aktien werden nach Free Float Market Cap gewichtet,
wobei ein Cap pro Unternehmen bei 10% liegt. 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 Nach-
bildung 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 Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	11,0%	29,2%	17,5%

ISIN DE000ETFL474

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

Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25
Löschung	DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10
Neuaufnahme	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25
Neuaufnahme	FR0000133308	Orange S.A. Actions Port. EO 4

Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	9,47
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	9,08
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	6,72
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	5,73
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	5,43
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	4,59
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	4,13
FR0000120628	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	3,98
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	3,75
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	3,59
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	3,24
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	3,22
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	2,98
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	2,98
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	2,90
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	2,77
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	2,69
IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32	2,46
FI4000297767	Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	2,30
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien o.N.	2,05
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	2,05
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	1,82
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port. EO 8	1,77
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port. EO 4	1,69
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	1,63
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	1,58
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	1,51
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	1,39
FI0009003305	Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	1,27
FI0009000681	Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	1,25

Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2023.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		136.500.403,24	100,03
1. Aktien		136.127.170,59	99,76
- Banken	30.025.687,01		22,00
- Bau und Baustoffe	5.557.423,92		4,07
- Büroausstattung	2.413.239,15		1,77
- Einzelhandel	9.149.669,26		6,71
- Elektrik / Elektronik	26.621.463,40		19,51
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	5.628.362,20		4,12
- Pharmaindustrie / Biotech	2.146.072,00		1,57
- Software	17.267.628,42		12,65
- Sonstige Dienstleistungen	2.477.903,46		1,82
- Sonstige Finanzdienstleistungen	2.792.983,20		2,05
- Telekommunikation	5.895.009,25		4,32
- Textilien und Kleidung	2.793.120,00		2,05
- Transportation	4.882.099,84		3,58
- Versicherungen	18.476.509,48		13,54
2. Forderungen		181.955,62	0,13
3. Bankguthaben		191.277,03	0,14
II. Verbindlichkeiten		-45.199,47	-0,03
III. Fondsvermögen		136.455.203,77	100,00

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

Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Inland										
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK		15.180	1.030	1.210	EUR 184,000	2.793.120,00	2,05	
DE0008404005	Allianz SE	STK		34.014	2.310	2.713	EUR 217,400	7.394.643,60	5,42	
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK		50.770	3.447	4.049	EUR 110,860	5.628.362,20	4,12	
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK		16.024	1.088	1.278	EUR 174,300	2.792.983,20	2,05	
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK		104.497	7.251	8.490	EUR 46,720	4.882.099,84	3,58	
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK		110.136	7.477	8.782	EUR 40,000	4.405.440,00	3,23	
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK		11.509	690	1.136	EUR 342,600	3.942.983,40	2,89	
DE0007164600	SAP SE	STK		103.607	7.034	8.262	EUR 124,400	12.888.710,80	9,45	
							EUR	44.728.343,04	32,78	
Ausland										
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK		37.993	2.578	3.029	EUR 65,220	2.477.903,46	1,82	
NL0010832176	argenx SE	STK		4.696	4.760	64	EUR 457,000	2.146.072,00	1,57	
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK		18.953	2.716	4.793	EUR 652,200	12.361.146,60	9,06	
FR0000120628	AXA S.A.	STK		193.466	11.590	18.768	EUR 27,970	5.411.244,02	3,97	
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK		508.556	34.527	40.553	EUR 7,210	3.666.688,76	2,69	
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK		1.387.665	82.830	128.322	EUR 3,684	5.111.464,03	3,75	
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK		104.099	7.068	8.301	EUR 60,020	6.248.021,98	4,58	
FR0000125338	Capgemini SE	STK		14.639	1.016	1.088	EUR 164,850	2.413.239,15	1,77	
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	STK		59.581	60.389	808	EUR 37,140	2.212.838,34	1,62	
IE0001827041	CRH PLC	STK		61.731	3.667	5.615	EUR 54,180	3.344.585,58	2,45	
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	STK		112.612	7.822	8.968	EUR 38,885	4.378.917,62	3,21	
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA	STK		262.846	17.844	20.959	EUR 34,810	9.149.669,26	6,71	
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK		305.255	18.352	31.102	EUR 13,280	4.053.786,40	2,97	
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK		1.541.899	93.377	171.895	EUR 2,620	4.053.652,47	2,97	
FR0010307819	Legrand S.A.	STK		22.502	1.530	1.797	EUR 91,120	2.050.382,24	1,50	
FI0009000681	Nokia Oyj	STK		475.006	32.249	43.336	EUR 3,578	1.699.571,47	1,25	
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK		303.462	18.262	28.485	EUR 10,306	3.127.479,37	2,29	
FR0000133308	Orange S.A.	STK		224.339	227.383	3.044	EUR 10,284	2.307.102,28	1,69	
FI0009003305	Sampo OYJ	STK		43.094	2.551	4.946	EUR 40,090	1.727.638,46	1,27	
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK		48.164	3.270	3.840	EUR 162,400	7.804.494,56	5,72	
ES0178430E18	Telefónica S.A.	STK		487.061	33.068	38.839	EUR 3,877	1.888.335,50	1,38	
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK		163.678	11.551	20.440	EUR 23,000	3.764.594,00	2,76	
							EUR	91.398.827,55	66,98	
							EUR	136.127.170,59	99,76	
Summe Wertpapiervermögen										
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR	191.277,03	0,14
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle			EUR	191.277,03		%	100,000	191.277,03	0,14	
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	181.955,62	0,13
Dividendenansprüche			EUR	12.071,55				12.071,55	0,01	
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	169.884,07				169.884,07	0,12	
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-45.199,47	-0,03
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR	-45.199,47				-45.199,47	-0,03	
Fondsvermögen								EUR	136.455.203,77	100,00 ¹⁾
Anteilwert							EUR	18,52		
Umlaufende Anteile							STK	7.369.921,00		

¹⁾ Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte

Kurse per 31.07.2023

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					
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK	8.456	184.825	
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	6.934	74.848	

Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Ausland FR0000130809	Société Générale S.A.	STK	3.306	75.831	

Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF

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

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		1.498.933,68	0,203
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		2.541.023,11	0,345
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		7.915,74	0,001
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-224.840,07	-0,031
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-90.238,61	-0,012
6. Sonstige Erträge		0,67	0,000
davon: Sonstiges	0,67		0,000
Summe der Erträge		3.732.794,52	0,506
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-86,87	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-256.821,80	-0,035
3. Sonstige Aufwendungen		-2.048,97	0,000
davon: Steuer- und Rechtsberatung	-2.034,20		0,000
davon: Sonstiges	-14,77		0,000
Summe der Aufwendungen		-258.957,64	-0,035
III. Ordentlicher Nettoertrag		3.473.836,88	0,471
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		2.504.151,09	0,340
2. Realisierte Verluste		-2.097.463,81	-0,285
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		406.687,28	0,055
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		3.880.524,16	0,527
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		7.682.456,29	1,042
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		2.212.750,34	0,300
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		9.895.206,63	1,343
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		13.775.730,79	1,869
Entwicklung des Sondervermögens		2022 / 2023	
	EUR	EUR	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		128.335.672,17	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-150.898,42	
2. Zwischenausschüttungen		-2.440.323,93	
3. Mittelzufluss (netto)		-3.220.419,26	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	5.559.390,04		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-8.779.809,30		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		155.442,42	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		13.775.730,79	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	7.682.456,29		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	2.212.750,34		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		136.455.203,77	

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

Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit 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	18,52
Umlaufende Anteile	STK	7.369.921,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,76

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2023 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2023 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)

0,23

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 Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Kosten für Steuerberatung in Höhe von EUR 2.082,50 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 2023

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Munning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Juli 2023

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



Deka Investment GmbH

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

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

