

Halbjahresbericht
zum 31. August 2024.

**Deka iBoxx € Liquid Sovereign
Diversified 1-3 UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.iDeka
Investments

Lizenzvermerk

Der iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-3 (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 1-3 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 1-3 (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 1-3 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 1-3 UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-3 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 1-3 (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 1,5 bis 3,5 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 1-3 UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	2,21%
ISIN	DE000ETFL128

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

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	FR0013508470	0.000000 % Frankreich EO-OAT 2020(26) 20260224
Löschung	NL0015031501	0.000000 % Niederlande EO-Anl. 2020(27) 20270114
Löschung	NL0015000QL2	0.000000 % Niederlande EO-Anl. 2022(26) 20260114
Löschung	DE0001141828	0.000000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25) 20251009
Löschung	SK4000017380	0.125000 % Slowakei EO-Anl. 2020(27) 20270616
Löschung	IE00BKFVC568	0.200000 % Irland EO-Treasury Bonds 2020(27) 20270514
Löschung	FR0013131877	0.500000 % Frankreich EO-OAT 2016(26) 20260524
Löschung	ES0000012G26	0.800000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(27) 20270729
Löschung	IT0005416570	0.950000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(27) 20270914
Löschung	GR0118020685	2.000000 % Griechenland EO-Notes 2020(27) 20270421
Löschung	IT0005556011	3.850000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(26) 20260914
Neuaufnahme	SK4000017380	0.125000 % Slowakei EO-Anl. 2020(27) 20270616
Neuaufnahme	NL0012171458	0.750000 % Niederlande EO-Anl. 2017(27) 20270714
Neuaufnahme	AT0000A1K9C8	0.750000 % Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2016(26) 20261019
Neuaufnahme	BE0000341504	0.800000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 20270621
Neuaufnahme	IT0005416570	0.950000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(27) 20270914
Neuaufnahme	BE0000337460	1.000000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 20260621
Neuaufnahme	DE0001141869	1.300000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.186 v.2022(27) 20271014
Neuaufnahme	FR001400NBC6	2.500000 % Frankreich EO-OAT 2024(27) 20270923
Neuaufnahme	ES0000012M77	2.500000 % Spanien EO-Bonos 2024(27) 20270530
Neuaufnahme	FR0011317783	2.750000 % Frankreich EO-OAT 2012(27) 20271024
Neuaufnahme	IT0005556011	3.850000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(26) 20260914

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
FR0011317783	2.750000 % Frankreich EO-OAT 2012(27) 20271024	6,53
DE0001141869	1.300000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.186 v.2022(27) 20271014	5,58
ES0000012L29	2.800000 % Spanien EO-Bonos 2023(26) 20260530	5,39
DE0001141836	0.000000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.183 v.2021(26) 20260409	5,14
FR001400FYQ4	2.500000 % Frankreich EO-OAT 2023(26) 20260923	5,00
IT0005437147	0.000000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26) 20260331	4,94
ES0000012J15	0.000000 % Spanien EO-Bonos 2021(27) 20270130	4,88
ES0000012G91	0.000000 % Spanien EO-Bonos 2020(26) 20260130	4,67
IT0005556011	3.850000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(26) 20260914	4,65
IT0005419848	0.500000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(26) 20260131	4,57
IT0005454241	0.000000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26) 20260731	4,37
DE0001141844	0.000000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.184 v.2021(26) 20261008	4,37
FR0014003513	0.000000 % Frankreich EO-OAT 2021(27) 20270224	4,35
NL0012171458	0.750000 % Niederlande EO-Anl. 2017(27) 20270714	4,21
NL0011819040	0.500000 % Niederlande EO-Anl. 2016(26) 20260714	4,20
ES0000012M77	2.500000 % Spanien EO-Bonos 2024(27) 20270530	4,12
BE0000337460	1.000000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 20260621	4,05
BE0000341504	0.800000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 20270621	4,04
DE0001141851	0.000000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.185 v.2022(27) 20270415	3,96
AT0000A1K9C8	0.750000 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(26) 20261019	3,82
FR001400NBC6	2.500000 % Frankreich EO-OAT 2024(27) 20270923	2,91
AT0000A308C5	2.000000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(26) 20260714	1,20
GR0114032577	0.000000 % Griechenland EO-Notes 2021(26) 20260211	1,08
FI4000527551	1.375000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2022(27) 20270414	1,04
FI4000511449	0.000000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2021(26) 20260914	0,94

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. August 2024.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		28.384.871,96	100,01
1. Anleihen		28.182.660,13	99,30
- Restlaufzeit bis 3 Jahre	23.950.678,36		84,39
- Restlaufzeit 3 bis 5 Jahre	4.231.981,77		14,91
2. Forderungen		173.083,42	0,61
3. Bankguthaben		29.128,41	0,10
II. Verbindlichkeiten		-3.948,11	-0,01
III. Fondsvermögen		28.380.923,85	100,00

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

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-3 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									
DE000141836	0,0000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2021/2026	EUR		1.506	0	44	% 96,237	1.449.329,22	5,11
DE000141869	1,3000 % Bundesrep.Deutschland - Bundesobligationen 2022/2027	EUR		1.614	1.619	5	% 97,364	1.571.454,96	5,54
DE000141851	0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik - Anleihe 2022/2027	EUR		1.183	0	35	% 94,354	1.116.207,82	3,93
DE000141844	0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik - Bundesobligationen 2021/2026	EUR		1.291	0	38	% 95,307	1.230.413,37	4,34
							EUR	5.367.405,37	18,91
Ausland									
BE0000341504	0,8000 % Belgien, Königreich - Obligations 2017/2027	EUR		1.190	1.190	0	% 95,596	1.137.592,40	4,01
BE0000337460	1,0000 % Belgien, Königreich - Obligations 2016/2026	EUR		1.172	1.172	0	% 97,351	1.140.953,72	4,02
FI4000511449	0,0000 % Finnland, Republik - Government Bonds 2021/2026	EUR		280	0	76	% 95,048	266.134,88	0,94
FI4000527551	1,3750 % Finnland, Republik - Government Bonds 2022/2027	EUR		303	0	83	% 97,236	294.625,60	1,04
FR0014003513	0,0000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2021/2027	EUR		1.306	164	90	% 93,840	1.225.550,40	4,32
FR001400FYQ4	2,5000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2022/2026	EUR		1.412	92	97	% 99,741	1.408.342,92	4,96
FR001400NBC6	2,5000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2023/2027	EUR		822	822	0	% 99,749	819.934,73	2,89
FR0011317783	2,7500 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2011/2027	EUR		1.832	1.840	8	% 100,469	1.840.592,08	6,49
GR0114032577	0,0000 % Griechenland - Senior Notes 2021/2026	EUR		315	0	86	% 96,759	304.790,85	1,07
IT0005437147	0,0000 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2021/2026	EUR		1.455	0	27	% 95,665	1.391.932,73	4,90
IT0005454241	0,0000 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2021/2026	EUR		1.299	0	24	% 94,787	1.231.283,13	4,34
IT0005419848	0,5000 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2020/2026	EUR		1.332	0	61	% 96,731	1.288.456,92	4,54
IT0005556011	3,8500 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2023/2026	EUR		1.284	1.284	1.308	% 101,954	1.309.089,36	4,61
NL0011819040	0,5000 % Niederlande - Anleihe 2016/2026	EUR		1.225	0	466	% 96,552	1.182.762,00	4,17
NL0012171458	0,7500 % Niederlande - Anleihe 2017/2027	EUR		1.239	1.454	215	% 95,670	1.185.351,30	4,18
AT0000A1K9C8	0,7500 % Österreich, Republik - Bundesanleihe 2016/2026	EUR		1.117	1.117	0	% 96,389	1.076.663,23	3,79
AT0000A308C5	2,0000 % Österreich, Republik - Medium Term Notes 2022/2026	EUR		342	0	94	% 98,987	338.534,96	1,19
ES0000012G91	0,0000 % Spanien - Anleihe 2020/2026	EUR		1.368	159	91	% 96,256	1.316.782,08	4,64
ES0000012J15	0,0000 % Spanien - Bonos 2021/2027	EUR		1.463	170	98	% 94,005	1.375.293,15	4,85
ES0000012M77	2,5000 % Spanien - Bonos 2024/2027	EUR		1.166	1.166	0	% 99,667	1.162.118,97	4,09
ES0000012L29	2,8000 % Spanien - Bonos 2023/2026	EUR		1.515	176	101	% 100,229	1.518.469,35	5,35
							EUR	22.815.254,76	80,39
							EUR	28.182.660,13	99,30
Summe Wertpapiervermögen									
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
EUR-Guthaben bei:									
DekaBank Deutsche Girozentrale									
		EUR		29.128,41			% 100,000	29.128,41	0,10
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche									
		EUR		173.083,42			EUR	173.083,42	0,61
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung									
		EUR		-3.948,11			EUR	-3.948,11	-0,01
Fondsvermögen									
Anteilwert									
Umlaufende Anteile									
							EUR	28.380.923,85	100,00 ¹⁾
							EUR	92,10	
							STK	308.160,00	

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 1-3 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					
DE0001141828	0,0000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2020/2025	EUR	0	1.522	
Ausland					
FR0013508470	0,0000 % Frankreich - Anleihe 2020/2026	EUR	0	1.355	
FR0013131877	0,5000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2015/2026	EUR	0	1.520	
GR0118020685	2,0000 % Griechenland - Senior Notes 2020/2027	EUR	0	350	
IE00BKFC568	0,2000 % Irland - Anleihe 2020/2027	EUR	0	691	
IT0005416570	0,9500 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2020/2027	EUR	1.513	1.513	
NL0015031501	0,0000 % Niederlande - Anleihe 2020/2027	EUR	0	1.406	
NL0015000QL2	0,0000 % Niederlande - Anleihe 2022/2026	EUR	0	1.320	
SK4000017380	0,1250 % Slowakei - Anleihe 2020/2027	EUR	164	164	
ES0000012G26	0,8000 % Spanien - Anleihe 2020/2027	EUR	0	1.413	

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-3 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		7.067,49	0,023
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		110.904,94	0,360
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		2.130,97	0,007
Summe der Erträge		120.103,40	0,390
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-21.058,35	-0,068
Summe der Aufwendungen		-21.058,35	-0,068
III. Ordentlicher Nettoertrag		99.045,05	0,321
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		155.082,81	0,503
2. Realisierte Verluste		-57.091,87	-0,185
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		97.990,94	0,318
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		197.035,99	0,639
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		358.299,06	1,163
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		58.495,05	0,190
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		416.794,11	1,353
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		613.830,10	1,992

Entwicklung des Sondervermögens

	2024 / 2025	2024 / 2025
	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		28.102.988,15
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-286.588,80
2. Zwischenausschüttungen		-49.305,60
3. Mittelzufluss (netto)		0,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		0,00
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		613.830,10
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	358.299,06	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	58.495,05	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		28.380.923,85

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

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-3 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	92,10
Umlaufende Anteile	STK	308.160,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,30

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)

0,05

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

