

Halbjahresbericht
zum 31. August 2024.

**Deka iBoxx € Liquid Sovereign
Diversified 7-10 UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.iDeka
Investments

Lizenzvermerk

Der iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10 (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 7-10 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 7-10 (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 7-10 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 7-10 UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10 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 7-10 (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 7,5 bis 10,5 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 und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

Wichtige Kennzahlen

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	2,60%
ISIN	DE000ETFL151

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

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	BE0000352618	0.000000 % Belgien, Königreich EO-Bons dEtat 2021(31) 20311021
Löschung	FR0014002WK3	0.000000 % Frankreich EO-OAT 2020(31) 20311124
Löschung	IE00BMQ5JL65	0.000000 % Irland EO-Treasury Bonds 2021(31) 20311017
Löschung	DE0001102564	0.000000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) 20310814
Löschung	PTOTE00E0033	0.300000 % Portugal, Republik EO-Obr. 2021(31) 20311016
Löschung	ES0000012132	0.500000 % Spanien EO-Bonos 2021(31) 20311030
Löschung	IT0005436693	0.600000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31) 20310731
Löschung	IT0005449969	0.950000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31) 20311130
Löschung	DE0001102606	1.700000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032) 20320814
Löschung	FI4000550249	3.000000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2023(33) 20330914
Löschung	FR001400H7V7	3.000000 % Frankreich EO-OAT 2022(33) 20330524
Löschung	ES0000012L52	3.150000 % Spanien EO-Bonos 2023(33) 20330429
Neuaufnahme	DE0001102606	1.700000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032) 20320814
Neuaufnahme	DE000BU2Z023	2.200000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) 20340214
Neuaufnahme	NL0015001XZ6	2.500000 % Niederlande EO-Anl. 2024(34) 20340714
Neuaufnahme	BE0000360694	2.850000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2024(34) 20341021
Neuaufnahme	AT0000A39UW5	2.900000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34) 20340219
Neuaufnahme	FI4000550249	3.000000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2023(33) 20330914
Neuaufnahme	FR001400H7V7	3.000000 % Frankreich EO-OAT 2022(33) 20330524
Neuaufnahme	ES0000012L52	3.150000 % Spanien EO-Bonos 2023(33) 20330429
Neuaufnahme	ES0000012M85	3.250000 % Spanien EO-Bonos 2024(34) 20340429
Neuaufnahme	FR001400L834	3.500000 % Frankreich EO-OAT 2023(33) 20331124
Neuaufnahme	IT0005560948	4.200000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(34) 20340228
Neuaufnahme	IT0005544082	4.350000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(33) 20331031

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DE000BU2Z007	2.300000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) 20330214	5,56
FR001400L834	3.500000 % Frankreich EO-OAT 2023(33) 20331124	5,49
FR001400BKZ3	2.000000 % Frankreich EO-OAT 2022(32) 20321124	5,06
DE000BU2Z023	2.200000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) 20340214	5,03
ES0000012L78	3.550000 % Spanien EO-Bonos 2023(33) 20331030	4,98
IT0005518128	4.400000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33) 20330430	4,87
ES0000012M85	3.250000 % Spanien EO-Bonos 2024(34) 20340429	4,77
FR001400H7V7	3.000000 % Frankreich EO-OAT 2022(33) 20330524	4,76
ES0000012L52	3.150000 % Spanien EO-Bonos 2023(33) 20330429	4,71
IT0005544082	4.350000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(33) 20331031	4,58
DE000BU2Z015	2.600000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) 20330814	4,54
ES0000012K20	0.700000 % Spanien EO-Bonos 2022(32) 20320429	4,53
IT0005560948	4.200000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(34) 20340228	4,51
BE0000357666	3.000000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2023(33) 20330621	3,92
DE0001102580	0.000000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032) 20320214	3,82
IT0005466013	0.950000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(32) 20320531	3,71
AT0000A324S8	2.900000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33) 20330219	3,69
FR0014007L00	0.000000 % Frankreich EO-OAT 2022(32) 20320524	3,67
BE0000360694	2.850000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2024(34) 20341021	2,96
BE0000354630	0.350000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(32) 20320621	2,94
NL0015001AM2	2.500000 % Niederlande EO-Bonds 2023(33) 20330714	2,59
NL0015000RP1	0.500000 % Niederlande EO-Bonds 2022(32) 20320714	2,50
AT0000A2WSC8	0.900000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32) 20320219	2,40
NL0015001XZ6	2.500000 % Niederlande EO-Anl. 2024(34) 20340714	2,31
AT0000A39UW5	2.900000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34) 20340219	2,10

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. August 2024.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		12.487.037,83	100,02
1. Anleihen		12.332.140,58	98,77
- Restlaufzeit 7 bis 10 Jahre	11.966.586,88		95,85
- Restlaufzeit über 10 Jahre	365.553,70		2,93
2. Forderungen		136.766,06	1,10
3. Bankguthaben		18.131,19	0,15
II. Verbindlichkeiten		-1.871,42	-0,02
III. Fondsvermögen		12.485.166,41	100,00

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

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10 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									
DE0001102580	0,0000 % Bundesrep.Deutschland - Bundesschatzanweisungen 2022/2032	EUR		552	766	636	% 85,319	470.960,88	3,77
DE000BU2Z023	2,2000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2024/2034	EUR		623	795	172	% 99,526	620.046,98	4,97
DE000BU2Z007	2,3000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2023/2033	EUR		681	945	784	% 100,722	685.916,82	5,49
DE000BU2Z015	2,6000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2023/2033	EUR		543	754	626	% 103,005	559.317,15	4,48
							EUR	2.336.241,83	18,71
Ausland									
BE0000354630	0,3500 % Belgien, Königreich - Anleihe 2022/2032	EUR		433	602	511	% 83,586	361.927,38	2,90
BE0000360694	2,8500 % Belgien, Königreich - Obligations 2024/2034	EUR		366	576	210	% 99,878	365.553,70	2,93
BE0000357666	3,0000 % Belgien, Königreich - Obligations 2023/2033	EUR		475	660	560	% 101,875	483.904,35	3,88
FR0014007L00	0,0000 % Frankreich - Anleihe 2022/2032	EUR		559	731	572	% 80,822	451.794,98	3,62
FR001400BKZ3	2,0000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2021/2032	EUR		665	887	722	% 93,880	624.302,00	5,00
FR001400H7V7	3,0000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2022/2033	EUR		582	1.132	956	% 100,899	587.232,18	4,70
FR001400L834	3,5000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2022/2033	EUR		647	1.072	425	% 104,627	676.936,69	5,42
IT0005466013	0,9500 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2021/2032	EUR		547	761	646	% 83,598	457.281,06	3,66
IT0005560948	4,2000 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2023/2034	EUR		531	678	147	% 104,817	556.578,27	4,46
IT0005544082	4,3500 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2023/2033	EUR		532	992	460	% 106,177	564.861,64	4,52
IT0005518128	4,4000 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2022/2033	EUR		562	781	663	% 106,881	600.673,07	4,81
NL0015000RP1	0,5000 % Niederlande - Anleihe 2022/2032	EUR		358	499	424	% 86,136	308.366,88	2,47
NL0015001XZ6	2,5000 % Niederlande - Anleihe 2024/2034	EUR		286	365	79	% 99,430	284.369,80	2,28
NL0015001AM2	2,5000 % Niederlande - Registered Bonds 2023/2033	EUR		320	444	377	% 99,911	319.715,20	2,56
AT0000A2WSC8	0,9000 % Österreich, Republik - Medium Term Notes 2022/2032	EUR		336	468	397	% 88,103	296.026,92	2,37
AT0000A324S8	2,9000 % Österreich, Republik - Medium Term Notes 2023/2033	EUR		450	603	491	% 101,185	455.331,38	3,65
AT0000A39UW5	2,9000 % Österreich, Republik - Medium Term Notes 2024/2034	EUR		257	416	159	% 100,703	258.807,82	2,07
ES0000012K20	0,7000 % Spanien - Bonos 2022/2032	EUR		653	861	672	% 85,430	557.854,64	4,47
ES0000012L52	3,1500 % Spanien - Bonos 2023/2033	EUR		573	1.165	1.043	% 101,494	581.560,62	4,66
ES0000012M85	3,2500 % Spanien - Bonos 2024/2034	EUR		579	1.035	456	% 101,616	588.353,75	4,71
ES0000012L78	3,5500 % Spanien - Bonos 2023/2033	EUR		589	816	691	% 104,324	614.466,42	4,92
							EUR	9.995.898,75	80,06
							EUR	12.332.140,58	98,77
Summe Wertpapiervermögen							EUR		
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	18.131,19	0,15
EUR-Guthaben bei:									
	DekaBank Deutsche Girozentrale	EUR		18.131,19			% 100,000	18.131,19	0,15
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	136.766,06	1,10
Zinsansprüche							EUR	136.766,06	1,10
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.871,42	-0,01
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung							EUR	-1.871,42	-0,01
Fondsvermögen							EUR	12.485.166,41	100,00 ¹⁾
Anteilwert							EUR	111,23	
Umlaufende Anteile							STK	112.251,00	

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 7-10 UCITS ETF

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
 - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuführung 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					
DE0001102564	0,0000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2021/2031	EUR	418	853	
DE0001102606	1,7000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2022/2032	EUR	811	811	
Ausland					
BE0000352618	0,0000 % Belgien, Königreich - Bons 2021/2031	EUR	281	574	
FI4000550249	3,0000 % Finnland, Republik - Government Bonds 2023/2033	EUR	336	336	
FR0014002WK3	0,0000 % Frankreich - Anleihe 2020/2031	EUR	900	1.482	
IE00BMQ5JL65	0,0000 % Irland - Treasury Bonds 2021/2031	EUR	184	375	
IT0005436693	0,5000 % Italien, Republik - Anleihe 2021/2031	EUR	425	868	
IT0005449969	0,9500 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2021/2031	EUR	655	1.081	
PTOTE00E0033	0,0000 % Portugal, Republik - Anleihe 1900/1900	EUR	178	363	
ES0000012132	0,0000 % Spanien - Anleihe 1900/1900	EUR	747	1.184	

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10 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		20.176,26	0,180
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		107.746,15	0,960
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		739,99	0,007
Summe der Erträge		128.662,40	1,146
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-9.791,02	-0,087
Summe der Aufwendungen		-9.791,02	-0,087
III. Ordentlicher Nettoertrag		118.871,38	1,059
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		223.947,47	1,995
2. Realisierte Verluste		-110.482,18	-0,984
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		113.465,29	1,011
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		232.336,67	2,070
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-8.343,71	-0,074
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		129.268,88	1,152
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		120.925,17	1,077
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		353.261,84	3,147

Entwicklung des Sondervermögens

	2024 / 2025
	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	8.902.022,53
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr	-77.018,13
2. Zwischenausschüttungen	-65.323,03
3. Mittelzufluss (netto)	3.359.898,40
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	16.042.474,20
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-12.682.575,80
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	12.324,80
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	353.261,84
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-8.343,71
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	129.268,88
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	12.485.166,41

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

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10 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	111,23
Umlaufende Anteile	STK	112.251,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

98,77

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)

0,12

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.

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

