

Halbjahresbericht  
zum 31. August 2024.

## **Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 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. August 2024

## **Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,**

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 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](http://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 Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF ist ein börsenhandelter Indexfonds (ExchangeTraded Fund, ETF).

Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Solactive Eurozone Rendite Plus 1-10 Bond (Preis-)Index nachzubilden. Dieser Index enthält maximal 5 Anleihen pro Euroland aus den 6 Euroländern mit der höchsten 5-Jahresrendite und Restlaufzeit zwischen 1 und 10 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 Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	2,98%
ISIN	DE000ETFL490

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

# Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	SI0002104105	0.000000 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2021(31) 20310211
Löschung	FR0013131877	0.500000 % Frankreich EO-OAT 2016(26) 20260524
Löschung	SK4120015173	0.750000 % Slowakei EO-Anl. 2019(30) 20300408
Löschung	SK4000017059	1.000000 % Slowakei EO-Anl. 2020(30) 20301008
Löschung	SI0002103776	1.000000 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2018(28) 20280305
Löschung	SI0002103842	1.187500 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2019(29) 20290313
Löschung	SI0002103685	1.250000 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2017(27) 20270321
Löschung	ES00000127G9	2.150000 % Spanien EO-Obligaciones 2015(25) 20251030
Löschung	SI0002103602	2.250000 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2016(32) 20320302
Löschung	SK4120009762	3.625000 % Slowakei EO-Anl. 2014(29) 20290115
Löschung	IT0003256820	5.750000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2002(33) 20330131
Neuaufnahme	FR0013131877	0.500000 % Frankreich EO-OAT 2016(26) 20260524
Neuaufnahme	FR0013341682	0.750000 % Frankreich EO-OAT 2018(28) 20281124
Neuaufnahme	FR0013313582	1.250000 % Frankreich EO-OAT 2018(34) 20340524
Neuaufnahme	FR0012993103	1.500000 % Frankreich EO-OAT 2015(31) 20310524
Neuaufnahme	IT0005094088	1.650000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32) 20320229
Neuaufnahme	ES00000127A2	1.950000 % Spanien EO-Obligaciones 2015(30) 20300729
Neuaufnahme	FR0011883966	2.500000 % Frankreich EO-OAT 2014(30) 20300524
Neuaufnahme	FR0011317783	2.750000 % Frankreich EO-OAT 2012(27) 20271024
Neuaufnahme	SK4000023230	3.625000 % Slowakei EO-Anl. 2023(33) 20330607
Neuaufnahme	SK4000024865	3.750000 % Slowakei EO-Anl. 2024(34) 20340305
Neuaufnahme	SK4000021986	4.000000 % Slowakei EO-Anl. 2022(32) 20321018

# Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
GR0128015725	3.900000 % Griechenland EO-Notes 2017(33) 20330129	5,09
IT0001444378	6.000000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 1999(31) 20310430	4,77
FR0011883966	2.500000 % Frankreich EO-OAT 2014(30) 20300524	4,39
IT0001278511	5.250000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 1998(29) 20291031	4,32
FR0011317783	2.750000 % Frankreich EO-OAT 2012(27) 20271024	4,29
ES00000128H5	1.300000 % Spanien EO-Obligaciones 2016(26) 20261030	4,26
GR0124034688	3.750000 % Griechenland EO-Notes 2017(28) 20280129	4,25
FR0012993103	1.500000 % Frankreich EO-OAT 2015(31) 20310524	4,17
SK4000024865	3.750000 % Slowakei EO-Anl. 2024(34) 20340305	4,13
ES0000012B39	1.400000 % Spanien EO-Bonos 2018(28) 20280429	4,09
ES0000012G34	1.250000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30) 20301030	4,08
IT0001174611	6.500000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 1997(27) 20271031	3,92
ES00000128P8	1.500000 % Spanien EO-Obligaciones 2017(27) 20270429	3,82
IT0005024234	3.500000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(30) 20300228	3,79
FR0013341682	0.750000 % Frankreich EO-OAT 2018(28) 20281124	3,78
ES00000127A2	1.950000 % Spanien EO-Obligaciones 2015(30) 20300729	3,77
GR0124039737	4.250000 % Griechenland EO-Notes 2023(33) 20330614	3,62
GR0124037715	0.750000 % Griechenland EO-Notes 2021(31) 20310617	3,54
GR0124036709	1.500000 % Griechenland EO-Notes 2020(30) 20300617	3,49
FR0013313582	1.250000 % Frankreich EO-OAT 2018(34) 20340524	3,43
SK4000021986	4.000000 % Slowakei EO-Anl. 2022(32) 20321018	3,22
SK4000023230	3.625000 % Slowakei EO-Anl. 2023(33) 20330607	3,16
IT0005094088	1.650000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32) 20320229	3,10
SK4120011420	1.625000 % Slowakei EO-Anl. 2016(31) 20310120	2,80
SK4000017166	1.000000 % Slowakei EO-Anl. 2020(32) 20320513	2,62
LU2320463339	0.000000 % Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2021(31) 20310323	2,16
LU1556942974	0.625000 % Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2017(27) 20270131	1,96

# Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF

## Vermögensübersicht zum 31. August 2024.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>13.036.324,38</b>	<b>100,01</b>
1. Anleihen		12.876.709,22	98,79
- Restlaufzeit bis 3 Jahre	1.291.995,05		9,91
- Restlaufzeit 3 bis 5 Jahre	2.617.042,13		20,08
- Restlaufzeit 5 bis 7 Jahre	5.315.816,84		40,78
- Restlaufzeit 7 bis 10 Jahre	3.651.855,20		28,02
2. Forderungen		150.020,95	1,15
3. Bankguthaben		9.594,21	0,07
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-1.814,38</b>	<b>-0,01</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>13.034.510,00</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

# Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 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										
Ausland										
FR0013341682	0,7500 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2017/2028		EUR	525	532	7	% 92,652	486.423,26	3,73	
FR0013313582	1,2500 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2017/2034		EUR	515	515	0	% 85,818	441.963,73	3,39	
FR0012993103	1,5000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2015/2031		EUR	579	587	8	% 92,658	536.490,98	4,12	
FR0011883966	2,5000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2013/2030		EUR	571	571	0	% 99,144	566.113,27	4,34	
FR0011317783	2,7500 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2011/2027		EUR	549	549	0	% 100,501	551.747,75	4,23	
GR0124037715	0,7500 % Griechenland - Senior Notes 2021/2031		EUR	529	4	1	% 86,251	456.265,15	3,50	
GR0124036709	1,5000 % Griechenland - Senior Notes 2020/2030		EUR	485	4	1	% 92,549	448.861,68	3,44	
GR0124034688	3,7500 % Griechenland - Bearer Notes 2017/2028		EUR	526	5	1	% 104,157	547.867,92	4,20	
GR0128015725	3,9000 % Griechenland - Bearer Notes 2017/2033		EUR	623	5	1	% 105,121	654.902,58	5,02	
GR0124039737	4,2500 % Griechenland - Senior Notes 2023/2033		EUR	432	21	1	% 107,748	465.469,63	3,57	
IT0005094088	1,6500 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2015/2032		EUR	449	449	0	% 88,938	399.331,62	3,06	
IT0005024234	3,5000 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2014/2030		EUR	478	26	0	% 102,077	487.927,10	3,74	
IT0001278511	5,2500 % Italien, Republik - Anleihe 1998/2029		EUR	504	27	0	% 110,463	556.733,52	4,27	
IT0001444378	6,0000 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 1999/2031		EUR	528	29	0	% 116,436	614.779,97	4,72	
IT0001174611	6,5000 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 1997/2027		EUR	454	24	0	% 111,090	504.348,60	3,87	
LU2320463339	0,0000 % Luxemburg, Großherzogtum - Bonds 2021/2031		EUR	328	0	97	% 84,669	277.714,98	2,13	
LU1556942974	0,6250 % Luxemburg, Großherzogtum - Bonds 2017/2027		EUR	263	0	77	% 95,980	252.427,40	1,94	
SK4000017166	1,0000 % Slowakei - Anleihe 2020/2032		EUR	394	0	117	% 85,745	337.834,91	2,59	
SK4120011420	1,6250 % Slowakei - Anleihe 2016/2031		EUR	394	0	117	% 91,636	361.046,63	2,77	
SK4000023230	3,6250 % Slowakei - Anleihe 2023/2033		EUR	399	399	0	% 102,076	407.284,84	3,12	
SK4000024865	3,7500 % Slowakei - Anleihe 2024/2034		EUR	518	518	0	% 102,529	531.099,18	4,07	
SK4000021986	4,0000 % Slowakei - Anleihe 2022/2032		EUR	394	425	31	% 105,068	413.968,71	3,18	
ES0000012G34	1,2500 % Spanien - Anleihe 2020/2030		EUR	573	39	3	% 91,660	525.210,65	4,03	
ES0000012B39	1,4000 % Spanien - Bonos 2018/2028		EUR	549	0	5	% 95,930	526.654,60	4,04	
ES00000128H5	1,3000 % Spanien - Obligaciones 2016/2026		EUR	563	0	5	% 97,365	548.163,26	4,21	
ES00000128P8	1,5000 % Spanien - Obligaciones 2017/2027		EUR	505	0	4	% 97,308	491.404,39	3,77	
ES00000127A2	1,9500 % Spanien - Obligaciones 2015/2030		EUR	505	505	0	% 95,975	484.672,91	3,72	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	12.876.709,22	98,79
								EUR	12.876.709,22	98,79
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds										
EUR-Guthaben bei:										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	9.594,21			% 100,000	9.594,21	0,07	
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	150.020,95			EUR	150.020,95	1,15	
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR	-1.814,38			EUR	-1.814,38	-0,01	
Fondsvermögen										
Anteilwert							EUR	13.034.510,00	100,00 <sup>1)</sup>	
Umlaufende Anteile							EUR	83,20		
							STK	156.668,00		

<sup>1)</sup> 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 Eurozone Rendite Plus 1-10 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
<b>Ausland</b>					
FR0013131877	0,5000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2015/2026	EUR	459	459	
IT0003256820	5,7500 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2002/2033	EUR	0	422	
SK4120015173	0,7500 % Slowakei - Anleihe 2019/2030	EUR	0	511	
SK4000017059	1,0000 % Slowakei - Anleihe 2020/2030	EUR	0	511	
SK4120009762	3,6250 % Slowakei - Anleihe 2014/2029	EUR	0	511	
SI0002104105	0,0000 % Slowenien, Republik - Registered Bonds 2021/2031	EUR	0	365	
SI0002103776	1,0000 % Slowenien, Republik - Registered Bonds 2018/2028	EUR	0	400	
SI0002103842	1,1875 % Slowenien, Republik - Anleihe 2019/2029	EUR	0	415	
SI0002103685	1,2500 % Slowenien, Republik - Registered Bonds 2017/2027	EUR	0	511	
SI0002103602	2,2500 % Slowenien, Republik - Registered Bonds 2016/2032	EUR	0	660	
ES00000127G9	2,1500 % Spanien - Obligaciones 2015/2025	EUR	0	522	

# Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 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 <sup>1)</sup> EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		159.550,38	1,018
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		752,48	0,005
Summe der Erträge		160.302,86	1,023
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Verwaltungsvergütung		-9.655,70	-0,062
Summe der Aufwendungen		-9.655,70	-0,062
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		150.647,16	0,962
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		18.992,65	0,121
2. Realisierte Verluste		-264.110,25	-1,686
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-245.117,60	-1,565
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		-94.470,44	-0,603
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		107.872,15	0,689
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		365.487,21	2,333
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		473.359,36	3,021
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		378.888,92	2,418

Entwicklung des Sondervermögens

	2024 / 2025
	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	EUR
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr	12.801.322,32
2. Zwischenausschüttungen	-61.100,52
3. Mittelzufluss (netto)	-84.600,72
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	378.888,92
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	107.872,15
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	365.487,21
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	13.034.510,00

<sup>1)</sup> Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.

# Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 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	83,20
Umlaufende Anteile	STK	156.668,00

**Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)**

**98,79**

**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)

0,23

#### 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.

#### 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](http://www.deka-etf.de)

