

Halbjahresbericht
zum 31. August 2024.

**Deka iBoxx MSCI ESG EUR
Corporates Green Bond UCITS
ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.iDeka
Investments

Lizenzvermerk

Der iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select 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 MSCI ESG EUR Corporates Green Bond 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 MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select. Der Fonds Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI ESG Research LLC oder mit ihr verbundenen Unternehmen („MSCI“) weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für diesen Fonds. Die Verwendung der Marken MSCI und MSCI ESG Research unterliegt der Lizenz von MSCI. Eine andere Verwendung der Marken ist ohne Lizenz von MSCI nicht gestattet. 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 iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond 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 | 11 |
| Vermögensaufstellung zum 31. August 2024 | 12 |
| Anhang | 17 |
| Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe | 18 |

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 MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).

Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select Index (Preisindex) nachzubilden.

Bei der Zusammensetzung des Indexuniversums werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Der Index besteht aus Green Bonds, die von der Climate Bonds Initiative (CBI) als solche klassifiziert wurden.

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 MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF

| Performance* | 6 Monate |
|--------------|--------------|
| | 2,61% |
| ISIN | DE000ETFL615 |

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

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF

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

| Zu- oder Abgang | ISIN | Wertpapiername |
|-----------------|--------------|---|
| Löschung | FR0014004750 | 0.250000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2021(28) 20280628 |
| Löschung | XS2343563214 | 0.300000 % Swedbank AB EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27) 20270519 |
| Löschung | XS2357205587 | 0.375000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 20290622 |
| Löschung | XS2343340852 | 0.500000 % AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27) 20271116 |
| Löschung | XS2297549391 | 0.500000 % Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 20290208 |
| Löschung | XS2343540519 | 0.500000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 20330523 |
| Löschung | XS2388182573 | 0.500000 % Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 2021(21/29) 20290921 |
| Löschung | XS2357417257 | 0.625000 % Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 20290623 |
| Löschung | DE000A3E5FR9 | 0.625000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/31) 20310323 |
| Löschung | XS2317069685 | 0.750000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred MTN 2021(28) 20280315 |
| Löschung | XS2434791690 | 0.875000 % CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 20260119 |
| Löschung | XS2438026440 | 0.875000 % Thames Water Utilities Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) 20280130 |
| Löschung | XS2388183381 | 1.000000 % Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 2021(21/33) 20330921 |
| Löschung | XS2436160183 | 1.375000 % Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Medium-Term Notes 2022(32) 20320125 |
| Löschung | BE6327721237 | 1.500000 % VGP N.V. EO-Bonds 2021(21/29) 20290407 |
| Löschung | XS2472845911 | 1.750000 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 20270426 |
| Löschung | XS2473687106 | 2.250000 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2022(22/32) 20320516 |
| Löschung | XS2478685931 | 2.250000 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 20290522 |
| Löschung | XS2475502832 | 2.375000 % De Volksbank N.V. EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27) 20270503 |
| Löschung | FR0014009OK5 | 2.875000 % SAS Nerval EO-Notes 2022(22/32) 20320413 |
| Löschung | DE000CZ45W57 | 3.000000 % Commerzbank AG FLR-MTN Ser.992 v.22(26/27) 20270913 |
| Löschung | XS2723597923 | 3.125000 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 20261212 |
| Löschung | XS2747590896 | 3.212000 % Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/29) 20290114 |
| Löschung | DE000DL19WU8 | 3.250000 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(27/28) 20280523 |
| Löschung | FR001400MIG4 | 3.500000 % RTE Réseau de Transp.dElectr. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 20311206 |
| Löschung | XS2560411543 | 3.625000 % Achmea B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(25/25) 20251128 |
| Löschung | BE6340849569 | 3.625000 % Elia Transm. Belgium N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 20330117 |
| Löschung | XS2610209129 | 3.750000 % Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) 20300424 |
| Löschung | XS2498554992 | 4.000000 % Ayvens S.A. EO-Medium-Term Notes 2022(27) 20270704 |
| Löschung | XS2601458602 | 4.000000 % Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26) 20260404 |
| Löschung | XS2629062568 | 4.000000 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 20260531 |
| Löschung | XS2576550326 | 4.000000 % Thames Water Utilities Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/27) 20270417 |
| Löschung | IT0005583460 | 4.250000 % BPER Banca S.p.A. EO-FLR Pref. MTN 24(29/30) 20300219 |
| Löschung | XS2797546624 | 4.250000 % Permanent TSB Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) 20300709 |
| Löschung | XS2601459162 | 4.250000 % Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/29) 20290404 |
| Löschung | XS2629064267 | 4.250000 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 20290831 |
| Löschung | XS2576550672 | 4.375000 % Thames Water Utilities Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/31) 20310117 |
| Löschung | XS2626691906 | 4.625000 % De Volksbank N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(27/27) 20271122 |
| Löschung | XS2554997937 | 4.750000 % Covestro AG EO-MTN v.2022(2022/2028) 20281114 |
| Löschung | FR001400B1L7 | 4.750000 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(27/27) 20270705 |
| Löschung | XS2592240712 | 4.875000 % De Volksbank N.V. EO-Preferred MTN 2023(29/30) 20300306 |
| Löschung | XS2704918478 | 4.875000 % H&M Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 20311024 |
| Löschung | XS2715957358 | 4.875000 % Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 20291109 |
| Löschung | DE000NLB4RS5 | 4.875000 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Inh.Schv.v.23(28) 20280710 |

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF

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

| Zu- oder Abgang | ISIN | Wertpapiername |
|-----------------|--------------|---|
| Löschung | XS2698998593 | 5.125000 % Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 20310422 |
| Löschung | XS2725836410 | 5.375000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 2023(23/28) 20280528 |
| Löschung | XS2555918270 | 5.500000 % Jyske Bank A/S EO-Non-Prefer. MTN 2022(26/27) 20271115 |
| Löschung | XS2695009998 | 7.875000 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27) 20270405 |
| Neuaufnahme | XS2384269101 | 0.250000 % LeasePlan Corporation N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26) 20260906 |
| Neuaufnahme | XS2384734542 | 0.250000 % NIBC Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26) 20260908 |
| Neuaufnahme | XS2434791690 | 0.875000 % CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 20260119 |
| Neuaufnahme | FR0014007VP3 | 0.875000 % Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 20330124 |
| Neuaufnahme | XS2390546849 | 1.500000 % CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 20310926 |
| Neuaufnahme | XS2477935345 | 1.625000 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 20261116 |
| Neuaufnahme | XS2478299204 | 2.125000 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 20291116 |
| Neuaufnahme | XS2478299386 | 2.375000 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/33) 20330516 |
| Neuaufnahme | XS2723597923 | 3.125000 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 20261212 |
| Neuaufnahme | XS2726853554 | 3.125000 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 20311212 |
| Neuaufnahme | XS2784700671 | 3.250000 % Fingrid Oyj EO-Medium-Term Notes 24(24/34) 20340319 |
| Neuaufnahme | XS2821745374 | 3.250000 % Verbund AG EO-Notes 2024(24/31) 20310516 |
| Neuaufnahme | FR001400QB37 | 3.375000 % Air Liquide Finance S.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/34) 20340528 |
| Neuaufnahme | XS2796609787 | 3.375000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/30) 20300407 |
| Neuaufnahme | XS2838500218 | 3.375000 % Redeia Corporacion S.A. EO-Bonds 2024(24/32) 20320708 |
| Neuaufnahme | XS2779792337 | 3.375000 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 20320321 |
| Neuaufnahme | FR001400Q0T5 | 3.500000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 24(31) 20310514 |
| Neuaufnahme | XS2756341314 | 3.598000 % Eurogrid GmbH MTN v.2024(2028/2029) 20290131 |
| Neuaufnahme | BE6352762387 | 3.625000 % Belfius Bank S.A. EO-Sen.Preferred MTN 2024(30) 20300610 |
| Neuaufnahme | XS2796659964 | 3.625000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/34) 20340407 |
| Neuaufnahme | XS2804485915 | 3.625000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 24(30) 20301015 |
| Neuaufnahme | XS2828914767 | 3.625000 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29) 20290529 |
| Neuaufnahme | XS2776890902 | 3.750000 % A.P.Moeller-Maersk A/S EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 20320304 |
| Neuaufnahme | BE0390124874 | 3.750000 % KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2024(32) 20320326 |
| Neuaufnahme | XS2579319513 | 3.750000 % Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Medium-Term Notes 2023(27) 20271122 |
| Neuaufnahme | XS2771661357 | 3.750000 % United Utilities Water Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2024(34/34) 20340522 |
| Neuaufnahme | BE6344187966 | 3.875000 % Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2023(28)S.408 20280611 |
| Neuaufnahme | XS2756342122 | 3.915000 % Eurogrid GmbH MTN v.2024(2033/2034) 20340131 |
| Neuaufnahme | XS2764264789 | 4.000000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35) 20350211 |
| Neuaufnahme | XS2601458602 | 4.000000 % Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26) 20260404 |
| Neuaufnahme | IT0005597395 | 4.125000 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. EO-Pref. Med.-T.Nts 24(29/30) 20300603 |
| Neuaufnahme | XS2764459363 | 4.125000 % Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32) 20320208 |
| Neuaufnahme | XS2777383840 | 4.125000 % Ellevio AB EO-Med.-Term Nts 2024(24/34) 20340306 |
| Neuaufnahme | XS2853679053 | 4.125000 % ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2024(24/30) 20300702 |
| Neuaufnahme | BE0002977586 | 4.125000 % Proximus S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 20331116 |
| Neuaufnahme | IT0005583460 | 4.250000 % BPER Banca S.p.A. EO-FLR Pref. MTN 24(29/30) 20300219 |
| Neuaufnahme | XS2797546624 | 4.250000 % Permanent TSB Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) 20300709 |
| Neuaufnahme | XS2601459162 | 4.250000 % Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/29) 20290404 |
| Neuaufnahme | FR001400M4O2 | 4.375000 % Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2023(33) 20331126 |
| Neuaufnahme | XS2654097927 | 4.375000 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 20270726 |

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF

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

| Zu- oder Abgang | ISIN | Wertpapiername |
|-----------------|--------------|---|
| Neuaufnahme | XS2654098222 | 4.500000 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 20300726 |
| Neuaufnahme | IT0005570988 | 4.600000 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30) 20300213 |
| Neuaufnahme | XS2845167613 | 4.625000 % Piraeus Bank SA EO-FLR Preferred MTN 24(28/29) 20290716 |
| Neuaufnahme | XS2759989234 | 4.750000 % CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 20300204 |
| Neuaufnahme | IT0005580136 | 4.875000 % Banco BPM S.p.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 20300116 |
| Neuaufnahme | XS2577572188 | 4.875000 % Banco BPM S.p.A. EO-Preferred MTN 2023(27) 20270117 |
| Neuaufnahme | XS2555420103 | 5.850000 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 20271114 |
| Neuaufnahme | IT0005549479 | 6.000000 % Banco BPM S.p.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) 20280613 |

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF

| Zusammensetzung des Index (%) | | | |
|-------------------------------|------------|--|------|
| FR001400M4O2 | 4.375000 % | Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2023(33) 20331126 | 1,81 |
| XS2764264789 | 4.000000 % | ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35) 20350211 | 1,75 |
| XS2477935345 | 1.625000 % | TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 20261116 | 1,66 |
| XS2536941656 | 4.250000 % | ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2022(30) 20300220 | 1,63 |
| XS2592650373 | 5.000000 % | Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28) 20280307 | 1,60 |
| XS2534985523 | 3.125000 % | DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) 20270920 | 1,51 |
| XS2764459363 | 4.125000 % | Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32) 20320208 | 1,49 |
| DE000DL19WL7 | 1.875000 % | Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(27/28) 20280222 | 1,47 |
| XS2637421848 | 4.750000 % | Danske Bank AS EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30) 20300620 | 1,45 |
| XS2555420103 | 5.850000 % | UniCredit S.p.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 20271114 | 1,44 |
| FR001400KZQ1 | 4.750000 % | Société Générale S.A. EO-Non-Pref.FLR MTN 23(28/29) 20290927 | 1,43 |
| XS2573569576 | 4.125000 % | Danske Bank AS EO-FLR Preferred MTN 23(30/31) 20310109 | 1,43 |
| XS2528858033 | 4.067000 % | NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 20280905 | 1,40 |
| XS2579319513 | 3.750000 % | Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Medium-Term Notes 2023(27) 20271122 | 1,40 |
| XS2643041721 | 4.125000 % | Skandinaviska Enskilda Banken EO-Preferred MTN 2023(27) 20270628 | 1,39 |
| FR001400H9B5 | 4.250000 % | BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(30/31) 20310412 | 1,39 |
| FR001400DCZ6 | 4.375000 % | BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 20290112 | 1,39 |
| XS2753310825 | 3.698000 % | Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 20320123 | 1,38 |
| XS2796659964 | 3.625000 % | Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/34) 20340407 | 1,38 |
| XS2625196352 | 4.875000 % | Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30) 20300518 | 1,38 |
| XS2796609787 | 3.375000 % | Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/30) 20300407 | 1,37 |
| XS2553798443 | 4.000000 % | Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(26) 20261108 | 1,37 |
| XS2443893255 | 1.125000 % | Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2022(27) 20270215 | 1,31 |
| XS2478299204 | 2.125000 % | TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 20291116 | 1,30 |
| XS2384269101 | 0.250000 % | LeasePlan Corporation N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26) 20260906 | 1,30 |
| XS2575971994 | 4.000000 % | ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 20280115 | 1,28 |
| XS2555187801 | 5.375000 % | Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30) 20301113 | 1,26 |
| XS2442768227 | 0.750000 % | Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 20270808 | 1,26 |
| XS2652069480 | 4.500000 % | DNB Bank ASA EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28) 20280718 | 1,25 |
| FR0014006NI7 | 0.500000 % | BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 20280529 | 1,25 |
| XS2597696124 | 4.000000 % | DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 23(28/29) 20290313 | 1,25 |
| XS2722162315 | 4.183000 % | Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 20331120 | 1,21 |
| XS2654097927 | 4.375000 % | DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 20270726 | 1,20 |
| XS2530034649 | 3.750000 % | Caixabank S.A. EO-Medium-Term Notes 2022(29) 20290906 | 1,20 |
| XS2759989234 | 4.750000 % | CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 20300204 | 1,17 |
| XS2707169111 | 5.250000 % | AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(30/31) 20311022 | 1,12 |
| XS2756342122 | 3.915000 % | Eurogrid GmbH MTN v.2024(2033/2034) 20340131 | 1,11 |
| XS2555925218 | 5.750000 % | AIB Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29) 20290215 | 1,11 |
| XS2643234011 | 5.000000 % | Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) 20310703 | 1,10 |
| DE000A30VQB2 | 5.000000 % | Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/30) 20301122 | 1,10 |
| IT0005549479 | 6.000000 % | Banco BPM S.p.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) 20280613 | 1,09 |
| XS2389343380 | 0.500000 % | ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-T. Nts 2021(29) 20290922 | 1,09 |
| IT0005570988 | 4.600000 % | UniCredit S.p.A. EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30) 20300213 | 1,08 |
| BE0002977586 | 4.125000 % | Proximus S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 20331116 | 1,08 |
| FR001400IEQ0 | 4.875000 % | RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) 20280613 | 1,08 |
| XS2717301365 | 4.625000 % | Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 20291112 | 1,07 |

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF

| Zusammensetzung des Index (%) | | |
|-------------------------------|---|------|
| XS2576362839 | 4.875000 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28) 20280715 | 1,07 |
| IT0005580136 | 4.875000 % Banco BPM S.p.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 20300116 | 1,07 |
| XS2572496623 | 4.250000 % Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 20280710 | 1,07 |
| AT0000A32562 | 4.000000 % Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31) 20310115 | 1,06 |
| XS2577572188 | 4.875000 % Banco BPM S.p.A. EO-Preferred MTN 2023(27) 20270117 | 1,06 |
| BE6344187966 | 3.875000 % Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2023(28)S.408 20280611 | 1,05 |
| BE6352762387 | 3.625000 % Belfius Bank S.A. EO-Sen.Preferred MTN 2024(30) 20300610 | 1,04 |
| BE0390124874 | 3.750000 % KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2024(32) 20320326 | 1,04 |
| XS2601459162 | 4.250000 % Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/29) 20290404 | 1,04 |
| FR001400Q0T5 | 3.500000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 24(31) 20310514 | 1,04 |
| XS2601458602 | 4.000000 % Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26) 20260404 | 1,03 |
| XS2804485915 | 3.625000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 24(30) 20301015 | 1,03 |
| XS2747596315 | 3.547000 % Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/34) 20340114 | 1,02 |
| XS2527319979 | 3.279000 % Eurogrid GmbH MTN v.2022(2022/2031) 20310904 | 1,01 |
| XS2443438051 | 1.375000 % Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 20270216 | 1,00 |
| BE0002832138 | 0.250000 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 20270228 | 0,98 |
| XS2579284469 | 3.875000 % ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 20310123 | 0,98 |
| DE000A3MQS72 | 2.375000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/32) 20320324 | 0,98 |
| XS2756341314 | 3.598000 % Eurogrid GmbH MTN v.2024(2028/2029) 20290131 | 0,97 |
| XS2384734542 | 0.250000 % NIBC Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26) 20260908 | 0,97 |
| FR0014007LL3 | 0.500000 % BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 20280113 | 0,96 |
| XS2478299386 | 2.375000 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/33) 20330516 | 0,96 |
| XS2654098222 | 4.500000 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 20300726 | 0,94 |
| FR0014007LP4 | 0.750000 % RTE Réseau de Transp.dElectr. EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 20340111 | 0,93 |
| XS2655852726 | 3.875000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 20330723 | 0,92 |
| XS2845167613 | 4.625000 % Piraeus Bank SA EO-FLR Preferred MTN 24(28/29) 20290716 | 0,91 |
| XS2771661357 | 3.750000 % United Utilities Water Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2024(34/34) 20340522 | 0,87 |
| DE000CZ439B6 | 5.250000 % Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29) 20290324 | 0,87 |
| XS2455401328 | 1.250000 % SEGRO Capital S.a r.l. EO-Notes 2022(22/26) 20260322 | 0,86 |
| XS2694995163 | 3.625000 % ASR Nederland N.V. EO-Bonds 2023(23/28) 20281211 | 0,83 |
| FR0014007VP3 | 0.875000 % Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 20330124 | 0,73 |
| XS2777383840 | 4.125000 % Ellevio AB EO-Med.-Term Nts 2024(24/34) 20340306 | 0,71 |
| XS2853679053 | 4.125000 % ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2024(24/30) 20300702 | 0,70 |
| XS2828914767 | 3.625000 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29) 20290529 | 0,70 |
| IT0005597395 | 4.125000 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. EO-Pref. Med.-T.Nts 24(29/30) 20300603 | 0,70 |
| XS2821745374 | 3.250000 % Verbund AG EO-Notes 2024(24/31) 20310516 | 0,70 |
| XS2779792337 | 3.375000 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 20320321 | 0,69 |
| XS2776890902 | 3.750000 % A.P.Moeller-Maersk A/S EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 20320304 | 0,69 |
| FR001400QB37 | 3.375000 % Air Liquide Finance S.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/34) 20340528 | 0,69 |
| XS2784700671 | 3.250000 % Fingrid Oyj EO-Medium-Term Notes 24(24/34) 20340319 | 0,69 |
| XS2838500218 | 3.375000 % Redeia Corporacion S.A. EO-Bonds 2024(24/32) 20320708 | 0,68 |
| XS2726853554 | 3.125000 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 20311212 | 0,68 |
| XS2744299335 | 3.000000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 20340116 | 0,67 |
| XS2390546849 | 1.500000 % CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 20310926 | 0,64 |

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. August 2024.

| | Kurswert in EUR | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens ¹⁾ |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|---|
| I. Vermögensgegenstände | | 51.522.139,14 | 100,02 |
| 1. Anleihen | | 49.299.101,20 | 95,71 |
| - Restlaufzeit bis 3 Jahre | 7.527.969,49 | | 14,61 |
| - Restlaufzeit 3 bis 5 Jahre | 14.014.092,61 | | 27,21 |
| - Restlaufzeit 5 bis 7 Jahre | 14.678.393,98 | | 28,50 |
| - Restlaufzeit 7 bis 10 Jahre | 12.263.603,76 | | 23,81 |
| - Restlaufzeit über 10 Jahre | 815.041,36 | | 1,58 |
| 2. Forderungen | | 915.699,27 | 1,78 |
| 3. Bankguthaben | | 1.307.338,67 | 2,54 |
| II. Verbindlichkeiten | | -10.770,82 | -0,02 |
| III. Fondsvermögen | | 51.511.368,32 | 100,00 |

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

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond 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 | | | | | | | | | |
| DE000CZ439B6 | 5,2500 % Commerzbank AG - Floating Rate Medium Term 2023/2029 | EUR | 400 | 400 | 300 | 200 | % 105,448 | 421.790,96 | 0,82 |
| DE000DL19WL7 | 1,8750 % Deutsche Bank AG - Floating Rate Medium Term 2022/2028 | EUR | 800 | 800 | 500 | 200 | % 96,052 | 768.414,40 | 1,49 |
| XS2527319979 | 3,2790 % Eurogrid GmbH - Medium Term Notes 2022/2031 | EUR | 500 | 500 | 400 | 200 | % 98,573 | 492.863,60 | 0,96 |
| XS2756341314 | 3,5980 % Eurogrid GmbH - Medium Term Notes 2024/2029 | EUR | 500 | 500 | 500 | 0 | % 100,982 | 504.912,35 | 0,98 |
| XS2756342122 | 3,9150 % Eurogrid GmbH - Medium Term Notes 2024/2034 | EUR | 500 | 500 | 500 | 0 | % 101,498 | 507.491,25 | 0,99 |
| DE000A3MQS72 | 2,3750 % Vonovia SE - Medium Term Notes 2022/2032 | EUR | 500 | 500 | 200 | 100 | % 90,507 | 452.534,70 | 0,88 |
| DE000A30VQB2 | 5,0000 % Vonovia SE - Medium Term Notes 2022/2030 | EUR | 500 | 500 | 400 | 200 | % 106,551 | 532.755,70 | 1,03 |
| | | | | | | | EUR | 3.680.762,96 | 7,15 |
| Ausland | | | | | | | | | |
| XS2776890902 | 3,7500 % A.P.Moeller-Maersk A/S - Medium Term Notes 2024/2032 | EUR | 291 | 291 | 291 | 0 | % 101,220 | 294.550,35 | 0,57 |
| XS2389343380 | 0,5000 % ABN AMRO Bank N.V. - Medium Term Notes 2021/2029 | EUR | 600 | 600 | 200 | 0 | % 86,745 | 520.468,98 | 1,01 |
| XS2575971994 | 4,0000 % ABN AMRO Bank N.V. - Medium Term Notes 2023/2028 | EUR | 600 | 600 | 200 | 0 | % 102,056 | 612.338,88 | 1,19 |
| XS2536941656 | 4,2500 % ABN AMRO Bank N.V. - Medium Term Notes 2022/2030 | EUR | 800 | 800 | 400 | 0 | % 104,041 | 832.328,08 | 1,62 |
| XS2579284469 | 3,8750 % ACEA S.p.A. - Medium Term Notes 2023/2031 | EUR | 467 | 467 | 300 | 200 | % 101,744 | 475.142,99 | 0,92 |
| XS2707169111 | 5,2500 % AIB Group PLC - Floating Rate Medium Term 2023/2031 | EUR | 475 | 475 | 200 | 100 | % 108,608 | 515.889,09 | 1,00 |
| XS2555925218 | 5,7500 % AIB Group PLC - Floating Rate Medium Term 2022/2029 | EUR | 486 | 486 | 300 | 200 | % 107,389 | 521.910,54 | 1,01 |
| FR001400QB37 | 3,3750 % Air Liquide Finance S.A. - Medium Term Notes 2024/2034 | EUR | 300 | 300 | 300 | 0 | % 101,104 | 303.311,01 | 0,59 |
| XS2694995163 | 3,6250 % ASR Nederland N.V. - Bonds 2023/2028 | EUR | 379 | 379 | 200 | 100 | % 101,170 | 383.434,30 | 0,74 |
| XS2747596315 | 3,5470 % Assicurazioni Generali S.p.A. - Medium Term Notes 2024/2024 | EUR | 549 | 549 | 200 | 0 | % 98,704 | 541.885,62 | 1,05 |
| IT0005580136 | 4,8750 % Banco BPM S.p.A. - Floating Rate Medium Term 2024/2030 | EUR | 558 | 558 | 558 | 0 | % 103,857 | 579.523,18 | 1,13 |
| XS2577572188 | 4,8750 % Banco BPM S.p.A. - Medium Term Notes 2023/2027 | EUR | 508 | 508 | 508 | 0 | % 103,367 | 525.103,34 | 1,02 |
| IT0005549479 | 6,0000 % Banco BPM S.p.A. - Floating Rate Medium Term 2023/2028 | EUR | 558 | 558 | 558 | 0 | % 105,891 | 590.873,06 | 1,15 |
| XS2717301365 | 4,6250 % Bank of Ireland Group PLC - Floating Rate Medium Term 2023/2029 | EUR | 549 | 549 | 200 | 0 | % 104,288 | 572.538,38 | 1,11 |
| XS2576362839 | 4,8750 % Bank of Ireland Group PLC - Floating Rate Medium Term 2023/2028 | EUR | 486 | 486 | 300 | 200 | % 103,916 | 505.030,25 | 0,98 |
| XS2643234011 | 5,0000 % Bank of Ireland Group PLC - Floating Rate Medium Term 2023/2031 | EUR | 486 | 486 | 300 | 200 | % 107,063 | 520.327,15 | 1,01 |
| IT0005597395 | 4,1250 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. - Medium Term Notes 2024/2030 | EUR | 291 | 291 | 291 | 0 | % 101,334 | 294.881,50 | 0,57 |
| BE6352762387 | 3,6250 % Belfius Bank S.A. - Medium Term Notes 2024/2030 | EUR | 500 | 500 | 500 | 0 | % 101,427 | 507.136,80 | 0,98 |
| BE6344187966 | 3,8750 % Belfius Bank S.A. - Medium Term Notes 2023/2028 | EUR | 500 | 500 | 500 | 0 | % 102,392 | 511.961,45 | 0,99 |
| FR0014006NI7 | 0,5000 % BNP Paribas S.A. - Floating Rate Medium Term 2021/2028 | EUR | 700 | 700 | 300 | 0 | % 92,733 | 649.131,84 | 1,26 |
| FR001400H9B5 | 4,2500 % BNP Paribas S.A. - Floating Rate Medium Term 2023/2031 | EUR | 700 | 700 | 300 | 0 | % 103,216 | 722.508,50 | 1,40 |
| FR001400DCZ6 | 4,3750 % BNP Paribas S.A. - Floating Rate Medium Term 2023/2029 | EUR | 700 | 700 | 300 | 0 | % 103,060 | 721.417,55 | 1,40 |
| FR0014007LL3 | 0,5000 % BPCE S.A. - Floating Rate Medium Term 2022/2028 | EUR | 500 | 500 | 400 | 200 | % 93,244 | 466.222,05 | 0,91 |
| FR001400Q0T5 | 3,5000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - Medium Term Notes 2024/2031 | EUR | 500 | 500 | 500 | 0 | % 100,756 | 503.781,20 | 0,98 |
| XS2530034649 | 3,7500 % Caixabank S.A. - Medium Term Notes 2022/2029 | EUR | 600 | 600 | 200 | 0 | % 102,851 | 617.103,48 | 1,20 |
| XS27644459363 | 4,1250 % Caixabank S.A. - Floating Rate Medium Term 2024/2032 | EUR | 700 | 700 | 700 | 0 | % 102,196 | 715.373,54 | 1,39 |
| XS2555187801 | 5,3750 % Caixabank S.A. - Floating Rate Medium Term 2022/2030 | EUR | 600 | 600 | 200 | 0 | % 108,155 | 648.927,18 | 1,26 |
| XS2796609787 | 3,3750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. - Medium Term Notes 2024/2030 | EUR | 700 | 700 | 700 | 0 | % 100,010 | 700.067,90 | 1,36 |
| XS2796659964 | 3,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. - Medium Term Notes 2024/2034 | EUR | 700 | 700 | 700 | 0 | % 100,499 | 703.495,94 | 1,37 |
| FR001400M4O2 | 4,3750 % Crédit Agricole S.A. - Medium Term Notes 2023/2033 | EUR | 800 | 800 | 900 | 100 | % 105,215 | 841.723,36 | 1,63 |

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF

| 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 |
|--------------|---|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|----------------------|
| XS2390546849 | 1,5000 % CTP N.V. - Medium Term Notes 2021/2031 | EUR | | 399 | 399 | 0 | % 84,423 | 336.846,45 | 0,65 |
| XS2759989234 | 4,7500 % CTP N.V. - Medium Term Notes 2024/2030 | EUR | | 608 | 608 | 0 | % 103,202 | 627.470,17 | 1,22 |
| XS2443438051 | 1,3750 % Danske Bank AS - Floating Rate Medium Term 2022/2027 | EUR | | 472 | 200 | 0 | % 97,055 | 458.098,75 | 0,89 |
| XS2573569576 | 4,1250 % Danske Bank AS - Floating Rate Medium Term 2023/2031 | EUR | | 663 | 300 | 0 | % 103,861 | 688.595,18 | 1,34 |
| XS2637421848 | 4,7500 % Danske Bank AS - Floating Rate Medium Term 2023/2030 | EUR | | 663 | 300 | 0 | % 105,564 | 699.892,44 | 1,36 |
| XS2534985523 | 3,1250 % DNB Bank ASA - Floating Rate Medium Term 2022/2027 | EUR | | 778 | 400 | 0 | % 99,864 | 776.945,34 | 1,51 |
| XS2597696124 | 4,0000 % DNB Bank ASA - Floating Rate Medium Term 2023/2029 | EUR | | 603 | 300 | 0 | % 102,676 | 619.139,23 | 1,20 |
| XS2652069480 | 4,5000 % DNB Bank ASA - Floating Rate Medium Term 2023/2028 | EUR | | 603 | 300 | 0 | % 103,308 | 622.945,25 | 1,21 |
| XS2654097927 | 4,3750 % DS Smith PLC - Medium Term Notes 2023/2027 | EUR | | 562 | 562 | 0 | % 103,037 | 579.068,16 | 1,12 |
| XS2654098222 | 4,5000 % DS Smith PLC - Medium Term Notes 2023/2030 | EUR | | 453 | 453 | 0 | % 105,159 | 476.369,14 | 0,92 |
| XS2777383840 | 4,1250 % Ellevio AB - Medium Term Notes 2024/2034 | EUR | | 291 | 291 | 0 | % 102,954 | 299.596,43 | 0,58 |
| XS2853679053 | 4,1250 % ERG S.p.A. - Medium Term Notes 2024/2030 | EUR | | 291 | 291 | 0 | % 101,767 | 296.140,52 | 0,57 |
| AT0000A32562 | 4,0000 % Erste Group Bank AG - Floating Rate Medium Term 2023/2031 | EUR | | 500 | 400 | 200 | % 103,391 | 516.956,25 | 1,00 |
| XS2784700671 | 3,2500 % Fingrid Oyj - Medium Term Notes 2024/2034 | EUR | | 372 | 372 | 0 | % 100,005 | 372.020,35 | 0,72 |
| FR0014007VP3 | 0,8750 % Gecina S.A. - Medium Term Notes 2022/2033 | EUR | | 400 | 400 | 0 | % 81,740 | 326.961,52 | 0,63 |
| XS2764264789 | 4,0000 % ING Groep N.V. - Floating Rate Medium Term 2024/2035 | EUR | | 800 | 900 | 100 | % 101,880 | 815.041,36 | 1,58 |
| XS2804485915 | 3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. - Medium Term Notes 2024/2030 | EUR | | 493 | 493 | 0 | % 100,465 | 495.293,39 | 0,96 |
| XS2625196352 | 4,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. - Medium Term Notes 2023/2030 | EUR | | 617 | 300 | 0 | % 107,186 | 661.340,09 | 1,28 |
| XS2592650373 | 5,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. - Floating Rate Medium Term 2023/2028 | EUR | | 830 | 450 | 0 | % 103,787 | 861.435,01 | 1,67 |
| BE0002832138 | 0,2500 % KBC Groep N.V. - Floating Rate Medium Term 2021/2027 | EUR | | 500 | 400 | 200 | % 95,590 | 477.950,05 | 0,93 |
| BE0390124874 | 3,7500 % KBC Groep N.V. - Medium Term Notes 2024/2032 | EUR | | 500 | 600 | 100 | % 101,384 | 506.918,30 | 0,98 |
| XS2384269101 | 0,2500 % LeasePlan Corporation N.V. - Medium Term Notes 2021/2026 | EUR | | 643 | 743 | 100 | % 94,343 | 606.628,19 | 1,18 |
| XS2528858033 | 4,0670 % NatWest Group PLC - Floating Rate Medium Term 2022/2028 | EUR | | 681 | 200 | 0 | % 102,068 | 695.079,81 | 1,35 |
| XS2384734542 | 0,2500 % NIBC Bank N.V. - Medium Term Notes 2021/2026 | EUR | | 500 | 600 | 100 | % 93,794 | 468.969,35 | 0,91 |
| XS2443893255 | 1,1250 % Nordea Bank Abp - Anleihe 2022/2027 | EUR | | 681 | 200 | 0 | % 95,386 | 649.579,34 | 1,26 |
| XS2845167613 | 4,6250 % Piraeus Bank SA - Floating Rate Medium Term 2024/2029 | EUR | | 478 | 478 | 0 | % 101,484 | 485.094,19 | 0,94 |
| BE0002977586 | 4,1250 % Proximus S.A. - Medium Term Notes 2023/2033 | EUR | | 500 | 600 | 100 | % 104,917 | 524.583,60 | 1,02 |
| FR001400IEQ0 | 4,8750 % RCI Banque S.A. - Medium Term Notes 2023/2028 | EUR | | 508 | 235 | 76 | % 104,472 | 530.717,40 | 1,03 |
| XS2744299335 | 3,0000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. - Medium Term Notes 2024/2034 | EUR | | 300 | 100 | 0 | % 97,682 | 293.046,81 | 0,57 |
| XS2838500218 | 3,3750 % Redeia Corporacion S.A. - Registered Bonds 2024/2032 | EUR | | 300 | 300 | 0 | % 99,628 | 298.884,45 | 0,58 |
| FR0014007LP4 | 0,7500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. - Medium Term Notes 2022/2034 | EUR | | 600 | 200 | 0 | % 79,517 | 477.099,18 | 0,93 |
| XS2455401328 | 1,2500 % SEGRO Capital S.a r.l. - Guaranteed Registered Notes 2022/2026 | EUR | | 448 | 200 | 100 | % 96,804 | 433.681,83 | 0,84 |
| XS2601458602 | 4,0000 % Siemens Energy Finance B.V. - Guaranteed Notes 2023/2026 | EUR | | 500 | 700 | 500 | % 100,461 | 502.307,30 | 0,98 |
| XS2601459162 | 4,2500 % Siemens Energy Finance B.V. - Guaranteed Notes 2023/2029 | EUR | | 500 | 700 | 500 | % 100,982 | 504.911,30 | 0,98 |
| XS2442768227 | 0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken AB - Anleihe 2022/2027 | EUR | | 740 | 400 | 0 | % 93,262 | 690.135,17 | 1,34 |
| XS2553798443 | 4,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken - Medium Term Notes 2022/2026 | EUR | | 640 | 300 | 0 | % 101,384 | 648.856,06 | 1,26 |
| XS2643041721 | 4,1250 % Skandinaviska Enskilda Banken - Medium Term Notes 2023/2027 | EUR | | 640 | 300 | 0 | % 103,027 | 659.370,56 | 1,28 |
| FR001400KZQ1 | 4,7500 % Société Générale S.A. - Medium Term Notes 2023/2029 | EUR | | 700 | 300 | 100 | % 103,861 | 727.027,00 | 1,41 |
| XS2828914767 | 3,6250 % SPAREBANK 1 OSTLANDET - Medium Term Notes 2024/2029 | EUR | | 291 | 291 | 0 | % 101,468 | 295.270,51 | 0,57 |
| XS2579319513 | 3,7500 % Sparebank 1 SR-Bank ASA - Medium Term Notes 2023/2027 | EUR | | 681 | 681 | 0 | % 101,718 | 692.697,40 | 1,34 |

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF

| 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 |
|--|---|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|----------------------|
| XS2726853554 | 3,1250 % Statkraft AS - Medium Term Notes 2023/2031 | | EUR | 372 | 372 | 0 | % 99,398 | 369.760,41 | 0,72 |
| XS2779792337 | 3,3750 % Statkraft AS - Medium Term Notes 2024/2032 | | EUR | 372 | 372 | 0 | % 101,239 | 376.609,94 | 0,73 |
| XS2572496623 | 4,2500 % Swedbank AB - Medium-Term Notes 2023/2028 | | EUR | 486 | 300 | 200 | % 103,606 | 503.526,33 | 0,98 |
| XS2753310825 | 3,6980 % Telefonica Emisiones S.A.U. - Medium Term Notes 2024/2032 | | EUR | 700 | 300 | 100 | % 100,685 | 704.798,36 | 1,37 |
| XS2722162315 | 4,1830 % Telefonica Emisiones S.A.U. - Medium Term Notes 2023/2033 | | EUR | 600 | 200 | 0 | % 103,266 | 619.595,58 | 1,20 |
| XS2477935345 | 1,6250 % TenneT Holding B.V. - Anleihe 2022/2026 | | EUR | 858 | 858 | 0 | % 96,529 | 828.221,39 | 1,61 |
| XS2478299204 | 2,1250 % TenneT Holding B.V. - Anleihe 2022/2029 | | EUR | 627 | 627 | 0 | % 94,922 | 595.162,51 | 1,16 |
| XS2478299386 | 2,3750 % TenneT Holding B.V. - Medium Term Notes 2022/2033 | | EUR | 495 | 495 | 0 | % 92,796 | 459.341,24 | 0,89 |
| XS2655852726 | 3,8750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA - Medium Term Notes 2023/2033 | | EUR | 448 | 200 | 100 | % 102,690 | 460.050,84 | 0,89 |
| IT0005570988 | 4,6000 % UniCredit S.p.A. - Floating Rate Medium Term 2023/2030 | | EUR | 536 | 536 | 0 | % 104,974 | 562.660,00 | 1,09 |
| XS2555420103 | 5,8500 % UniCredit S.p.A. - Floating Rate Medium Term 2022/2027 | | EUR | 731 | 731 | 0 | % 105,184 | 768.893,21 | 1,49 |
| XS2771661357 | 3,7500 % United Utilities Water Fin.PLC - Medium Term Notes 2024/2034 | | EUR | 478 | 478 | 0 | % 97,986 | 468.371,84 | 0,91 |
| XS2821745374 | 3,2500 % Verbund AG - Senior Notes 2024/2031 | | EUR | 300 | 300 | 0 | % 101,332 | 303.996,27 | 0,59 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 45.618.338,24 | 88,56 |
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | | EUR | 49.299.101,20 | 95,71 |
| EUR-Guthaben bei: | | | | | | | | | |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | | | | | EUR | 1.307.338,67 | 2,54 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 915.699,27 | 1,78 |
| Zinsansprüche | | | | | | | EUR | 915.699,27 | 1,78 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -10.770,82 | -0,02 |
| Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung | | | | | | | EUR | -10.770,82 | -0,02 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 51.511.368,32 | 100,00 ¹⁾ |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 103,02 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | | STK | 500.000,00 | |

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

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 | | | | | |
| DE000CZ45W57 | 3,0000 % Commerzbank AG - Floating Rate Medium Term 2022/2027 | EUR | 100 | 300 | |
| XS2554997937 | 4,7500 % Covestro AG - Medium Term Notes 2022/2028 | EUR | 100 | 300 | |
| DE000DL19WU8 | 3,2500 % Deutsche Bank AG - Medium Term Notes 2022/2028 | EUR | 100 | 300 | |
| DE000NLB4RS5 | 4,8750 % Norddeutsche Landesbank -GZ- - Medium Term IHS 2023/2028 | EUR | 80 | 313 | |
| DE000A3E5FR9 | 0,6250 % Vonovia SE - Medium Term Notes 2021/2031 | EUR | 100 | 400 | |
| Ausland | | | | | |
| XS2436160183 | 1,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA - Medium Term Notes 2022/2032 | EUR | 100 | 300 | |
| XS2610209129 | 3,7500 % Acciona Energia Fin. Fil. SA - Medium Term Notes 2023/2030 | EUR | 100 | 300 | |
| XS2698998593 | 5,1250 % Acciona Energia Fin. Fil. SA - Medium Term Notes 2023/2031 | EUR | 100 | 300 | |
| XS2560411543 | 3,6250 % Achmea B.V. - Medium Term Notes 2022/2025 | EUR | 100 | 291 | |
| XS2343340852 | 0,5000 % AIB Group PLC - Floating Rate Medium Term 2021/2027 | EUR | 100 | 449 | |
| XS2498554992 | 4,0000 % ALD S.A. - Medium Term Notes 2022/2027 | EUR | 100 | 300 | |
| XS2473687106 | 2,2500 % ASML Holding N.V. - Registered Notes 2022/2032 | EUR | 100 | 333 | |
| XS2747590896 | 3,2120 % Assicurazioni Generali S.p.A. - Medium Term Notes 2024/2024 | EUR | 200 | 433 | |

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Volumen in 1.000 |
|--------------|--|---|-------------------|----------------------|---------------------|
| XS2357417257 | 0,6250 % Banco Santander S.A. - Floating Rate Medium Term 2021/2029 | EUR | 200 | 700 | |
| IT0005583460 | 4,2500 % BPER Banca S.p.A. - Floating Rate Medium Term 2024/2030 | EUR | 272 | 272 | |
| FR0014004750 | 0,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - Anleihe 1900/1900 | EUR | 300 | 600 | |
| XS2297549391 | 0,5000 % Caixabank S.A. - Floating Rate Medium Term 2021/2029 | EUR | 100 | 500 | |
| XS2434791690 | 0,8750 % CTP N.V. - Medium Term Notes 2022/2026 | EUR | 312 | 312 | |
| XS2475502832 | 2,3750 % De Volksbank N.V. - Floating Rate Medium Term 2022/2027 | EUR | 100 | 300 | |
| XS2626691906 | 4,6250 % De Volksbank N.V. - Medium Term Notes 2023/2027 | EUR | 100 | 300 | |
| XS2592240712 | 4,8750 % De Volksbank N.V. - Medium Term Notes 2023/2030 | EUR | 100 | 300 | |
| BE6340849569 | 3,6250 % Elia Transm. Belgium N.V. - Medium Term Notes 2023/2033 | EUR | 100 | 300 | |
| XS2695009998 | 7,8750 % Grenke Finance PLC - Medium Term Notes 2023/2027 | EUR | 80 | 313 | |
| XS2704918478 | 4,8750 % H&M Finance B.V. - Medium Term Notes 2023/2031 | EUR | 200 | 433 | |
| XS2317069685 | 0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. - Medium Term Notes 2021/2028 | EUR | 200 | 517 | |
| XS2715957358 | 4,8750 % Jyske Bank A/S - Floating Rate Medium Term 2023/2029 | EUR | 200 | 433 | |
| XS2555918270 | 5,5000 % Jyske Bank A/S - Medium Term Notes 2022/1900 | EUR | 100 | 333 | |
| XS2797546624 | 4,2500 % Permanent TSB Group Hldgs PLC - Floating Rate Medium Term 2024/2030 | EUR | 272 | 272 | |
| FR001400B1L7 | 4,7500 % RCI Banque S.A. - Medium Term Notes 2022/2027 | EUR | 80 | 313 | |
| XS2343540519 | 0,5000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. - Medium Term Notes 2021/2033 | EUR | 200 | 500 | |
| FR001400MIG4 | 3,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. - Medium Term Notes 2023/2031 | EUR | 100 | 300 | |
| FR0014009OK5 | 2,8750 % SAS Nerval - Guaranteed Notes 2022/2022 | EUR | 100 | 300 | |
| XS2388182573 | 0,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC - Guaranteed Notes 2021/2029 | EUR | 100 | 333 | |
| XS2388183381 | 1,0000 % Smurfit Kappa Treasury PUC - Guaranteed Notes 2021/2033 | EUR | 100 | 333 | |
| XS2472845911 | 1,7500 % SPAREBANK 1 OSTLANDET - Medium Term Notes 2022/2027 | EUR | 100 | 333 | |
| XS2723597923 | 3,1250 % Statkraft AS - Medium Term Notes 2023/2026 | EUR | 272 | 272 | |
| XS2629062568 | 4,0000 % Stora Enso Oyj - Medium Term Notes 2023/2026 | EUR | 100 | 291 | |
| XS2629064267 | 4,2500 % Stora Enso Oyj - Medium Term Notes 2023/2029 | EUR | 100 | 291 | |
| XS2343563214 | 0,3000 % Swedbank AB - Floating Rate Medium Term 2021/2021 | EUR | 100 | 581 | |
| XS2725836410 | 5,3750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. - Medium Term Notes 2023/2028 | EUR | 200 | 433 | |
| XS2357205587 | 0,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA - Medium Term Notes 2021/2029 | EUR | 0 | 329 | |
| XS2438026440 | 0,8750 % Thames Water Utilities Fin.PLC - Anleihe 2022/2028 | EUR | 100 | 319 | |
| XS2576550326 | 4,0000 % Thames Water Utilities Fin.PLC - Medium Term Notes 2023/2027 | EUR | 100 | 448 | |
| XS2576550672 | 4,3750 % Thames Water Utilities Fin.PLC - Medium Term Notes 2023/2031 | EUR | 100 | 581 | |
| XS2478685931 | 2,2500 % UPM Kymmene Corp. - Medium Term Notes 2022/2029 | EUR | 100 | 333 | |
| BE6327721237 | 1,5000 % VGP N.V. - Bonds 2021/2029 | EUR | 100 | 400 | |

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond 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 | | 67.420,98 | 0,135 |
| 2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | | 696.820,41 | 1,394 |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | | 8.770,21 | 0,018 |
| Summe der Erträge | | 773.011,60 | 1,546 |
| II. Aufwendungen | | | |
| 1. Verwaltungsvergütung | | -58.152,90 | -0,116 |
| Summe der Aufwendungen | | -58.152,90 | -0,116 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | | 714.858,70 | 1,430 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | | | |
| 1. Realisierte Gewinne | | 359.629,68 | 0,719 |
| 2. Realisierte Verluste | | -386.210,23 | -0,772 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | | -26.580,55 | -0,053 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | | 688.278,15 | 1,377 |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | | 335.336,15 | 0,671 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | | 99.294,30 | 0,199 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | | 434.630,45 | 0,869 |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | | 1.122.908,60 | 2,246 |

Entwicklung des Sondervermögens

| | 2024 / 2025 |
|--|---------------|
| | EUR |
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 28.213.706,16 |
| 1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr | -415.800,00 |
| 2. Zwischenausschüttungen | -378.000,00 |
| 3. Mittelzufluss (netto) | 23.081.671,00 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 23.081.671,00 |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | 0,00 |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | -113.117,44 |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres | 1.122.908,60 |
| davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne | 335.336,15 |
| davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste | 99.294,30 |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 51.511.368,32 |

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

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond 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 | 103,02 |
| Umlaufende Anteile | STK | 500.000,00 |

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

95,71

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)

0,19

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

