

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2023.

Deka MDAX[®] UCITS ETF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Lizenzvermerk

Der MDAX® ist das geistige Eigentum (inklusive registrierte Marken) der Qontigo Index GmbH ("QIG"), der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgeber und wird unter einer Lizenz verwendet. Deka MDAX® UCITS ETF ist weder gefördert noch beworben, vertrieben oder in irgendeiner anderen Weise von QIG, der Gruppe Deutsche Börse oder von deren Lizenzgebern, Forschungspartnern oder Datenlieferanten unterstützt und QIG, die Gruppe Deutsche Börse und deren Lizenzgeber, Forschungspartner oder Datenlieferanten übernehmen keinerlei Gewährleistung und schliessen jegliche Haftung (aus fahrlässigem sowie aus anderem Verhalten) diesbezüglich generell aus und im speziellen in Bezug auf jegliche Fehler, Unterlassungen oder Störungen des MDAX® oder der darin enthaltenen Daten. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

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

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

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

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

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

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die 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. Juli 2023	9
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2023	10
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 MDAX[®] UCITS ETF

Anlagepolitik.

Der Deka MDAX[®] 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 MDAX[®] (Net Return Index) nachzubilden. Der Index umfasst 50 mittelgroße deutsche Aktiengesellschaften sowie ausländische Unternehmen mit juristischem Hauptsitz in der EU oder EFTA bzw. operativem Hauptsitz in Deutschland, die bezüglich Marktkapitalisierung den 40 DAX[®]-Werten nachfolgen. 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).

Erträge werden üblicherweise reinvestiert (thesauriert).

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien aufgrund von Indexanpassungen und Rücknahme von Anteilscheinen.

Wichtige Kennzahlen

Deka MDAX[®] UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	-0,4%	4,8%	2,7%
ISIN	DE000ETF441		

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

Deka MDAX[®] UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01
Löschung	DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE0005664809	Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE000WAF3001	Siltronic AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE000A2GS401	Software AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE000A2GS401	Software AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0005664809	Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000HAG0005	HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000A2NB601	JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0006335003	KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000A0D6554	Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02
Neuaufnahme	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000A2GS401	Software AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG Namens-Aktien o.N.

Deka MDAX[®] UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	6,09
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	6,04
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	5,33
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	4,01
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	3,65
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	3,09
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	2,90
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	2,77
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	2,74
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	2,74
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	2,69
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	2,63
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	2,50
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	2,49
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	2,36
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	2,31
DE0005664809	Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	2,30
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	2,25
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	2,15
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	2,14
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	2,12
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien o.N.	1,93
DE000A0Z2ZZ5	freenet AG Namens-Aktien o.N.	1,73
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	1,73
DE0006766504	Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	1,67
DE000A3E5D64	FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	1,65
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	1,58
DE0005470405	LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	1,54
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	1,39
DE000A2YN900	TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	1,36
DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	1,30
DE0006095003	ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	1,19
DE0008303504	TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	1,16
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.N.	1,13
NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	1,13
DE0006335003	KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.	1,07
DE0006219934	Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	1,06
DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	1,06
DE000HAG0005	HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.	1,05
DE000A0D6554	Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.	1,04
DE000A2NB601	JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N.	0,97
DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,96
LU0061462528	RTL Group S.A. Actions au Porteur o.N.	0,94
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,91
DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG Namens-Aktien o.N.	0,91
DE0007231326	Sixt SE Inhaber-Stammaktien o.N.	0,90

Deka MDAX[®] UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

DE0005565204	Dürr AG Inhaber-Aktien o.N.	0,89
DE000STAB1L8	Stabilus SE Inhaber-Aktien o.N.	0,83
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N.	0,82
LU1704650164	BEFESA S.A. Actions o.N.	0,81

Deka MDAX[®] UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2023.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		423.078.299,96	100,03
1. Aktien		422.773.763,50	99,95
- Audiovisuelle Industrie	7.427.626,60		1,76
- Bau und Baustoffe	10.252.796,46		2,42
- Bergbau	16.817.609,43		3,98
- Büroausstattung	13.080.799,72		3,09
- Chemische Industrie	39.790.587,16		9,41
- Einzelhandel	25.980.823,60		6,14
- Elektrik / Elektronik	20.007.483,23		4,73
- Energieversorger	9.448.055,78		2,23
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	46.913.468,05		11,09
- Papier- und Verpackungsindustrie	9.035.814,60		2,14
- Pharmaindustrie / Biotech	45.996.207,53		10,87
- Real Estate	17.981.296,12		4,25
- Software	17.128.338,90		4,05
- Sonstige Dienstleistungen	7.222.362,92		1,71
- Sonstige industrielle Werte	11.579.150,36		2,74
- Telekommunikation	47.999.321,30		11,35
- Textilien und Kleidung	16.954.429,44		4,01
- Transportation	25.545.191,65		6,04
- Unterhaltungsindustrie	13.846.142,44		3,27
- Verbrauchsgüter	11.594.232,71		2,74
- Versicherungen	8.172.025,50		1,93
2. Forderungen		0,01	0,00
3. Bankguthaben		304.536,45	0,07
II. Verbindlichkeiten		-108.848,07	-0,03
III. Fondsvermögen		422.969.451,89	100,00

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

Deka MDAX[®] UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Inland										
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	STK		308.133	55.327	63.978	EUR 36,080	11.117.438,64	2,63	
DE0006766504	Aurubis AG	STK		82.635	13.285	15.680	EUR 85,540	7.068.597,90	1,67	
DE0005158703	Bechtle AG	STK		224.284	39.451	45.951	EUR 40,030	8.978.088,52	2,12	
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	STK		100.111	16.822	19.723	EUR 105,350	10.546.693,85	2,49	
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	STK		160.838	28.347	32.899	EUR 62,050	9.979.997,90	2,36	
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	STK		546.168	88.880	96.741	EUR 41,265	22.537.622,52	5,33	
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK		2.783.307	447.497	528.154	EUR 9,178	25.545.191,65	6,04	
DE0005565204	Dürr AG	STK		133.248	24.258	28.119	EUR 28,380	3.781.578,24	0,89	
DE0006095003	ENCAVIS AG	STK		330.707	53.056	61.868	EUR 15,245	5.041.628,22	1,19	
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK		561.678	121.543	137.820	EUR 18,810	10.565.163,18	2,50	
DE0005664809	Evotec SE	STK		404.900	516.321	527.406	EUR 23,970	9.705.453,00	2,29	
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG	STK		99.397	15.434	18.861	EUR 48,030	4.774.037,91	1,13	
DE000A0Z2Z25	freenet AG	STK		325.712	79.886	89.191	EUR 22,520	7.335.034,24	1,73	
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA	STK		545.194	660.854	115.660	EUR 47,220	25.744.060,68	6,09	
DE000A3E5D64	Fuchs Petrolub SE	STK		185.321	33.638	41.594	EUR 37,600	6.968.069,60	1,65	
DE0006602006	GEA Group AG	STK		399.402	72.677	84.252	EUR 38,590	15.412.923,18	3,64	
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	STK		83.898	21.275	14.522	EUR 107,700	9.035.814,60	2,14	
DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA	STK		56.035	10.889	12.513	EUR 72,100	4.040.123,50	0,96	
DE000A161408	HelloFresh SE	STK		447.481	75.489	112.000	EUR 25,910	11.594.232,71	2,74	
DE000HAG0005	HENSOLDT AG	STK		143.242	172.009	28.767	EUR 30,920	4.429.042,64	1,05	
DE0006070006	HOCHTIEF AG	STK		61.181	74.919	13.738	EUR 89,550	5.478.758,55	1,30	
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	STK		159.257	27.695	32.250	EUR 73,500	11.705.389,50	2,77	
DE000A2NB601	JENOPTIK AG	STK		139.548	167.576	28.028	EUR 29,400	4.102.711,20	0,97	
DE0006219934	Jungheinrich AG	STK		131.490	23.647	27.457	EUR 34,040	4.475.919,60	1,06	
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	STK		524.313	110.813	126.008	EUR 17,325	9.083.722,73	2,15	
DE000KGX8881	KION GROUP AG	STK		191.919	27.000	37.333	EUR 38,120	7.315.952,28	1,73	
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	STK		181.094	32.687	37.935	EUR 63,940	11.579.150,36	2,74	
DE0006335003	KRONES AG	STK		41.403	47.010	5.607	EUR 109,600	4.537.768,80	1,07	
DE0005470405	LANXESS AG	STK		212.005	41.636	60.071	EUR 30,620	6.491.593,10	1,53	
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE	STK		203.012	32.640	38.523	EUR 64,360	13.065.852,32	3,09	
DE0006452907	Nemetschek SE	STK		171.962	28.587	33.569	EUR 66,240	11.390.762,88	2,69	
DE000A0D6554	Nordex SE	STK		342.646	407.555	64.909	EUR 12,860	4.406.427,56	1,04	
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	STK		383.787	63.021	168.459	EUR 9,052	3.474.039,92	0,82	
DE0006969603	PUMA SE	STK		275.951	49.091	56.663	EUR 61,440	16.954.429,44	4,01	
DE0007010803	RATIONAL AG	STK		13.969	2.499	2.903	EUR 680,500	9.505.904,50	2,25	
DE000A12DM80	Scout24 AG	STK		203.639	33.992	38.986	EUR 60,180	12.254.995,02	2,90	
DE0007231326	Sixt SE	STK		34.698	7.198	8.203	EUR 109,700	3.806.370,60	0,90	
DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	STK		51.483	60.752	9.269	EUR 86,650	4.461.001,95	1,05	
DE000STAB1L8	Stabilus SE	STK		67.662	10.877	12.838	EUR 51,850	3.508.274,70	0,83	
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	STK		87.827	17.070	20.585	EUR 44,020	3.866.144,54	0,91	
DE0008303504	TAG Immobilien AG	STK		480.728	77.292	91.223	EUR 10,225	4.915.443,80	1,16	
DE000TLX1005	Talanx AG	STK		146.715	30.184	33.716	EUR 55,700	8.172.025,50	1,93	
DE000A2YN900	TeamViewer AG	STK		371.244	59.975	81.879	EUR 15,455	5.737.576,02	1,36	
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG	STK		2.395.622	568.644	646.451	EUR 2,451	5.871.669,52	1,39	
DE0007500001	thyssenkrupp AG	STK		1.348.411	216.794	255.870	EUR 7,230	9.749.011,53	2,30	
DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG	STK		49.401	49.534	133	EUR 77,750	3.840.927,75	0,91	
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	STK		47.273	17.834	12.840	EUR 141,350	6.682.038,55	1,58	
							EUR	410.634.654,90	97,08	
Ausland										
LU1704650164	BEFESA S.A.	STK		98.048	19.265	22.105	EUR 34,840	3.415.992,32	0,81	
LU0061462528	RTL Group S.A.	STK		100.549	25.163	28.076	EUR 39,320	3.953.586,68	0,93	
NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V.	STK		45.166	51.283	6.117	EUR 105,600	4.769.529,60	1,13	
							EUR	12.139.108,60	2,87	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	422.773.763,50	99,95
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	304.536,45	0,07	
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle			EUR	304.536,45	%	100,000		304.536,45	0,07	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	0,01	0,00	
Sonstige Forderungen			EUR	0,01				0,01	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-108.848,07	-0,03	
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR	-108.848,07				-108.848,07	-0,03	
Fondsvermögen							EUR	422.969.451,89	100,00 ¹⁾	
Anteilwert							EUR	271,46		
Umlaufende Anteile							STK	1.558.119,00		

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

Deka MDAX[®] UCITS ETF

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

Kurse per 31.07.2023

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzunahme zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Inland					
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK	19.152	2.998.534	
DE0007030009	Rheinmetall AG	STK	10.225	132.502	
DE000WAF3001	Siltronic AG	STK	8.969	55.900	
DE000AZGS401	Software AG	STK	158.210	301.947	
DE0005089031	United Internet AG	STK	36.432	283.656	
DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG	STK	26.000	286.328	
DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG	STK	4.787	60.131	
Ausland					
US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	STK	33.946	236.599	
LU1673108939	Aroundtown SA	STK	346.159	2.706.060	

Deka MDAX[®] 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	271,46
Umlaufende Anteile	STK	1.558.119,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,95

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

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

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)

0,07

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Frankfurt am Main, den 1. August 2023
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Munning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Juli 2023

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



Deka Investment GmbH

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

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

