

Halbjahresbericht  
zum 31. August 2021.

**Deka DAXplus<sup>®</sup> Maximum  
Dividend UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

## **Lizenzvermerk**

Der DAXplus® Maximum Dividend 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 DAXplus® Maximum Dividend 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 DAXplus® Maximum Dividend 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. August 2021

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. März 2021 bis zum 31. August 2021.

Die europäische Wirtschaft litt im Berichtszeitraum zunächst weiterhin unter den Belastungen der Corona-Pandemie. So schrumpfte in Deutschland die gesamtwirtschaftliche Leistung im ersten Quartal 2021 merklich. Vor allem der private Konsum büßte durch die Lockdown-Maßnahmen angesichts erneut steigender Infektionszahlen und auftretender Virusmutationen ein. Erst in der zweiten Berichtshälfte mehrten sich die Erholungszeichen und an den Finanzmärkten überwogen optimistische Konjunkturperspektiven. Die Kombination aus erfolgreich verlaufenden Impfmaßnahmen und hoher Liquidität am Markt auf der Suche nach auskömmlichen Renditen befeuerte zudem den Risikoappetit der Anleger.

Eine wichtige Stütze bildete die Geld- und Finanzpolitik. Sowohl die EZB wie auch die US-Notenbank Federal Reserve bekräftigten ihren expansiven Kurs. Zunehmend rückte im Verlauf des Berichtszeitraums die Inflationsentwicklung in den Vordergrund. Die Europäische Zentralbank und viele Marktteilnehmer betrachteten allerdings den teils erheblichen Preisanstieg lediglich als temporäres Phänomen. An den Anleihemärkten war von wachsender Inflationsgefahr wenig zu spüren, die Renditen zeigten sich im Stichtagsvergleich relativ unverändert. Ende August rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei minus 0,4 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries bei plus 1,3 Prozent.

Die Aktienmärkte erzielten auf Halbjahressicht kräftige Kurssteigerungen, beflügelt von zahlreichen Konjunkturstimuli wie auch der anhaltenden Flutung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken. Einige etablierte Aktienindizes erreichten in diesem Zuge neue Rekordmarken.

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 Anteilinhaber 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 2021	8
Vermögensaufstellung zum 31. August 2021	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 DAXplus<sup>®</sup> Maximum Dividend UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka DAXplus<sup>®</sup> Maximum Dividend 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 DAXplus<sup>®</sup> Maximum Dividend (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index enthält die 25 deutschen Aktien, die innerhalb der nächsten Indexperiode die höchste Dividendenrendite aufweisen. 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 Aktien, die aufgrund von Indexveränderungen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

## Wichtige Kennzahlen

### Deka DAXplus<sup>®</sup> Maximum Dividend UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
<b>Performance *</b>	14,4%	29,7%	2,0%

**ISIN** DE000ETFL235

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

# Deka DAXplus<sup>®</sup> Maximum Dividend UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1
Löschung	DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N
Löschung	DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01
Neuaufnahme	DE000A1DAHH0	Brenntag AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0005470405	LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N
Neuaufnahme	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000A12DM80	Scout24 AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.

# Deka DAXplus<sup>®</sup> Maximum Dividend UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien o.N.	10,35
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.	7,06
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	6,41
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	5,53
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	5,43
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	5,35
DE000A1DAH0	Brenntag AG Namens-Aktien o.N.	5,18
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	5,16
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N.	5,01
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	4,97
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG Namens-Aktien o.N.	4,76
DE0005470405	LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	3,94
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	3,86
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	3,70
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	3,52
DE000A12DM80	Scout24 AG Namens-Aktien o.N.	2,81
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	2,10
IE00BZ12WP82	Linde PLC Registered Shares EO 0,001	2,02
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	2,01
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	2,00
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	1,91
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	1,84
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien o.N.	1,78
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	1,72
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien o.N.	1,55

# Deka DAXplus<sup>®</sup> Maximum Dividend UCITS ETF

## Vermögensübersicht zum 31. August 2021.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>365.189.744,51</b>	<b>100,03</b>
1. Aktien		360.299.800,36	98,69
- Audiovisuelle Industrie	18.065.422,06		4,95
- Bau und Baustoffe	6.644.681,60		1,82
- Chemische Industrie	65.132.126,20		17,84
- Energieversorger	37.310.051,36		10,22
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	42.655.903,48		11,68
- Pharmaindustrie / Biotech	42.780.360,93		11,72
- Real Estate	62.853.277,90		17,22
- Sonstige Finanzdienstleistungen	19.941.627,30		5,46
- Sonstige industrielle Werte	13.342.883,95		3,65
- Telekommunikation	31.284.654,96		8,57
- Versicherungen	20.288.810,62		5,56
2. Bankguthaben		4.889.944,15	1,34
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-93.321,98</b>	<b>-0,03</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>365.096.422,53</b>	<b>100,00</b>

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



# Deka DAXplus<sup>®</sup> Maximum Dividend UCITS ETF

## Vermögensaufstellung zum 31. August 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Inland									
DE0008404005	Allianz SE	STK		31.144	592	107.603	EUR 198,980	6.197.033,12	1,70
DE000BASF111	BASF SE	STK		97.895	2.559	501.897	EUR 65,520	6.414.080,40	1,76
DE000BAY0017	Bayer AG	STK		118.603	3.005	585.702	EUR 47,145	5.591.538,44	1,53
DE000A1DAH00	Brenntag SE	STK		218.300	237.646	19.346	EUR 85,440	18.651.552,00	5,11
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK		136.493	148.591	12.098	EUR 146,100	19.941.627,30	5,46
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK		402.538	6.448	1.108.811	EUR 18,008	7.248.904,30	1,99
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	STK		484.080	526.983	42.903	EUR 52,560	25.443.244,80	6,97
DE000ENAG999	E.ON SE	STK		3.337.811	3.633.643	295.832	EUR 11,178	37.310.051,36	10,22
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK		649.785	707.375	57.590	EUR 28,600	18.583.851,00	5,09
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA	STK		275.551	299.975	24.424	EUR 65,040	17.921.837,04	4,91
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK		437.389	476.157	38.768	EUR 44,050	19.266.985,45	5,28
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK		46.115	455	60.529	EUR 155,950	7.191.634,25	1,97
DE0006047004	HeidelbergCement AG	STK		90.281	1.240	200.220	EUR 73,600	6.644.681,60	1,82
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	STK		131.263	142.897	11.634	EUR 101,650	13.342.883,95	3,65
DE0005470405	LANXESS AG	STK		229.860	250.231	20.371	EUR 61,740	14.191.556,40	3,89
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE	STK		126.945	142.669	15.724	EUR 135,000	17.137.575,00	4,69
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK		27.885	436	74.312	EUR 247,450	6.900.143,25	1,89
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	STK		269.333	293.203	23.870	EUR 85,760	23.097.998,08	6,33
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	STK		1.117.564	1.216.614	99.050	EUR 16,165	18.065.422,06	4,95
DE000A12DM80	Scout24 AG	STK		142.450	155.077	12.627	EUR 71,200	10.142.440,00	2,78
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG	STK		5.844.893	6.362.928	518.035	EUR 2,377	13.893.310,66	3,81
DE0007664039	Volkswagen AG	STK		97.158	39.718	9.183	EUR 201,300	19.557.905,40	5,36
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK		132.644	9.700	133.617	EUR 57,160	7.581.931,04	2,08
							EUR	340.318.186,90	93,21
Ausland									
LU1673108939	Aroundtown SA	STK		1.956.603	2.200.294	243.691	EUR 6,486	12.690.527,06	3,48
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK		27.287	9.667	2.593	EUR 267,200	7.291.086,40	2,00
							EUR	19.981.613,46	5,47
							EUR	360.299.800,36	98,69
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
		EUR		4.889.944,15			% 100,000	4.889.944,15	1,34
Sonstige Verbindlichkeiten									
Sonstige Verbindlichkeiten									
		EUR		-0,03			EUR	-93.321,98	-0,03
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung									
		EUR		-93.321,95				-93.321,95	-0,03
Fondsvermögen									
Anteilwert									
		EUR					EUR	365.096.422,53	100,00 <sup>1)</sup>
Umlaufende Anteile									
		STK						68,42	
								5.336.466,00	

<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 31.08.2021

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					
Aktien					
Inland					
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK	581	136.037	
DE0005439004	Continental AG	STK	323	75.625	
DE0006062144	Covestro AG	STK	1.397	327.316	
DE0007100000	Daimler AG	STK	539	126.392	
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	1.629	381.904	
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA	STK	484	113.411	
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	665	155.913	
DE0006599905	Merck KGaA	STK	169	39.571	
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	STK	88	20.784	
DE0007010803	RATIONAL AG	STK	29	6.912	

# Deka DAXplus<sup>®</sup> Maximum Dividend UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
DE0007037129	RWE AG	STK	1.602	375.444	
DE0007164600	SAP SE	STK	385	90.141	
DE0007236101	Siemens AG	STK	534	125.098	
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	STK	1.168	273.617	
DE000SYM9999	Symrise AG	STK	198	46.368	

# Deka DAXplus<sup>®</sup> Maximum Dividend UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich  
für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis zum 31.08.2021

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil <sup>1)</sup> EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		14.983.733,54	2,808
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		42.800,97	0,008
3. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-2.247.560,43	-0,421
Summe der Erträge		12.778.974,08	2,395
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Verwaltungsvergütung		-573.035,62	-0,107
2. Sonstige Aufwendungen		-14.663,74	-0,003
davon: Negative Einlagezinsen	-14.663,74		-0,003
Summe der Aufwendungen		-587.699,36	-0,110
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		12.191.274,72	2,285
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		46.817.950,42	8,773
2. Realisierte Verluste		-465.792,27	-0,087
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		46.352.158,15	8,686
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		58.543.432,87	10,970
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-9.711.637,55	-1,820
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-1.281.823,35	-0,240
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		-10.993.460,90	-2,060
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		47.549.971,97	8,910

Entwicklung des Sondervermögens

	2021	2022
	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		360.563.933,99
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-1.684.838,81
2. Zwischenausschüttungen		-11.385.576,66
3. Mittelzufluss (netto)		-34.227.294,82
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.665.677,50	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-35.892.972,32	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		4.280.226,86
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		47.549.971,97
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-9.711.637,55	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-1.281.823,35	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		365.096.422,53

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

# Deka DAXplus<sup>®</sup> Maximum Dividend 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	68,42
Umlaufende Anteile	STK	5.336.466,00

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

**98,69**

**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 31.08.2021 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 31.08.2021 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)

0,29

#### 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.

#### Angaben zu den sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind negative Einlagezinsen in Höhe von EUR -15.213,29.

#### 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. September 2021

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Mainzer Landstraße 16  
60325 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 2020

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.  
Eigenmittel: EUR 93,2 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;  
Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
The Square  
Am Flughafen  
60549 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 2021

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



**Deka Investment GmbH**

Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Postfach 11 05 23  
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0  
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39  
[www.deka-etf.de](http://www.deka-etf.de)