

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2024.

Deka MDAX[®] UCITS ETF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.iDeka
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 2024

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 2024 bis zum 31. Juli 2024.

Der Trend nachlassenden Inflationsdrucks stabilisierte in den vergangenen sechs Monaten die Finanzmärkte und verlieh den Aktienbörsen weiterhin kräftigen Auftrieb. Zudem überzeugten die USA mit einer dynamischen Konjunktur und auch die Eurozone lieferte für das zweite Quartal einen BIP-Anstieg von 0,3 Prozent. In Deutschland blieb die wirtschaftliche Entwicklung hingegen spürbar verhaltener. 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. Ende 2023 hatten Signale hinsichtlich einer Entspannung an der Preisfront für sehr freundliche Rentenmärkte gesorgt. Die Erwartungen an rasche Leitzinssenkungen wurde im weiteren Verlauf jedoch ausgepreist. Im ersten Quartal 2024 sorgten die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und zwischenzeitlich wieder steigende Renditen. Die Fed behielt über die Berichtsperiode das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei. Die EZB senkte hingegen den Hauptrefinanzierungssatz im Juni von 4,50 Prozent auf 4,25 Prozent. Die Verzinsung 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag Ende Juli bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,0 Prozent. Damit legten die Renditen auf Halbjahressicht leicht zu.

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. Die großen US-Technologiewerte mit Bezug zum Trendthema Künstliche Intelligenz verzeichneten dabei die stärksten Zuwächse, ehe im letzten Monat eine Korrektur einsetzte.

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 2024	9
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2024	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

Performance*	6 Monate
	-2,65%
ISIN	DE000ETFL441

* 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	DE0006632003	MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE0007231326	Sixt SE Inhaber-Stammaktien o.N.
Löschung	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0005909006	Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0006632003	MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000TRATON7	TRATON SE Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000TUAG505	TUI AG Namens-Aktien o.N.

Deka MDAX[®] UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	5,18
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	4,66
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	4,35
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	4,28
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	3,98
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	3,64
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	3,57
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	3,52
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	3,47
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	3,39
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien o.N.	3,06
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	3,04
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	3,00
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	2,49
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	2,21
DE000A0Z2ZZ5	freenet AG Namens-Aktien o.N.	2,21
DE000TUAG505	TUI AG Namens-Aktien o.N.	1,96
DE000A3E5D64	FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	1,92
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	1,86
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	1,78
DE0008303504	TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	1,78
NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	1,74
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	1,68
DE0006766504	Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	1,65
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	1,59
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	1,55
DE0005470405	LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	1,52
DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	1,51
DE000HAG0005	HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.	1,49
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	1,42
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	1,33
DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	1,30
DE000A0D6554	Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.	1,27
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	1,26
DE0005909006	Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N.	1,25
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.N.	1,24
DE000A2YN900	TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.	1,23
DE0006335003	KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.	1,21
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien o.N.	1,17
DE000TRAT0N7	TRATON SE Inhaber-Aktien o.N.	1,09
DE0006219934	Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	1,02
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	1,02
DE000A2NB601	JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N.	0,98
DE0005664809	Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	0,94
DE000WAF3001	Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	0,91
DE000STAB1L8	Stabilus SE Inhaber-Aktien o.N.	0,81

Deka MDAX[®] UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

LU0061462528	RTL Group S.A. Actions au Porteur o.N.	0,78
LU1704650164	BEFESA S.A. Actions o.N.	0,74
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	0,73
DE0006095003	ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	0,25

Deka MDAX[®] UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2024.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		314.218.383,20	100,03
1. Aktien		313.901.740,66	99,92
- Audiovisuelle Industrie	2.436.123,80		0,78
- Bau und Baustoffe	12.532.623,54		3,99
- Bergbau	9.133.413,26		2,91
- Büroausstattung	10.877.358,00		3,46
- Chemische Industrie	30.475.135,10		9,70
- Einzelhandel	19.837.658,25		6,31
- Elektrik / Elektronik	13.133.498,94		4,18
- Energieversorger	4.788.618,56		1,52
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	37.505.839,46		11,94
- Papier- und Verpackungsindustrie	6.937.279,00		2,21
- Pharmaindustrie / Biotech	24.491.184,68		7,80
- Real Estate	22.413.607,77		7,14
- Software	15.275.221,58		4,86
- Sonstige Dienstleistungen	8.486.426,80		2,70
- Sonstige industrielle Werte	11.210.829,90		3,57
- Telekommunikation	32.645.547,63		10,39
- Textilien und Kleidung	11.038.261,50		3,51
- Transportation	13.432.939,75		4,28
- Unterhaltungsindustrie	15.359.521,50		4,89
- Verbrauchsgüter	2.279.397,89		0,73
- Versicherungen	9.611.253,75		3,06
2. Forderungen		1.472,48	0,00
3. Bankguthaben		315.170,06	0,10
II. Verbindlichkeiten		-80.206,29	-0,03
III. Fondsvermögen		314.138.176,91	100,00

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

Deka MDAX[®] UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Inland										
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE		STK	258.359	16.202	37.727	EUR 21,600	5.580.554,40	1,78	
DE0006766504	Aurubis AG		STK	71.692	7.060	10.391	EUR 72,050	5.165.408,60	1,64	
DE0005158703	Bechtle AG		STK	191.145	11.736	24.215	EUR 40,880	7.814.007,60	2,49	
DE0005909006	Bilfinger SE		STK	75.381	84.477	9.096	EUR 51,900	3.912.273,90	1,25	
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG		STK	83.244	5.221	12.867	EUR 63,350	5.273.507,40	1,68	
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA		STK	133.761	8.388	20.649	EUR 81,500	10.901.521,50	3,47	
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE		STK	462.411	27.657	40.347	EUR 20,610	9.530.290,71	3,03	
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG		STK	2.316.823	145.304	358.095	EUR 5,798	13.432.939,75	4,28	
DE0006095003	ENCAVIS AG		STK	46.378	12.356	266.222	EUR 17,000	788.426,00	0,25	
DE000EVNK013	Evonik Industries AG		STK	567.670	100.278	42.546	EUR 18,765	10.652.327,55	3,39	
DE0005664809	Evotec SE		STK	338.530	21.231	50.788	EUR 8,720	2.951.981,60	0,94	
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG		STK	82.818	5.194	12.616	EUR 46,980	3.890.789,64	1,24	
DE000A0Z2Z25	frenet AG		STK	270.834	16.986	41.861	EUR 25,580	6.927.933,72	2,21	
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA		STK	453.336	28.432	70.069	EUR 35,880	16.265.695,68	5,18	
DE000A3E5D64	Fuchs Petrolub SE		STK	149.918	15.342	31.220	EUR 40,220	6.029.701,96	1,92	
DE0006602006	GEA Group AG		STK	357.995	22.452	52.503	EUR 40,840	14.620.515,80	4,65	
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG		STK	72.452	4.895	10.501	EUR 95,750	6.937.279,00	2,21	
DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA		STK	46.594	2.921	7.200	EUR 87,400	4.072.315,60	1,30	
DE000A161408	HelloFresh SE		STK	394.496	46.855	56.985	EUR 5,778	2.279.397,89	0,73	
DE000HAG0005	HENSOLDT AG		STK	137.016	26.661	19.691	EUR 34,240	4.691.427,84	1,49	
DE0006070006	HOCHTIEF AG		STK	42.996	8.453	6.179	EUR 110,000	4.729.560,00	1,51	
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG		STK	135.583	10.634	19.637	EUR 36,750	4.982.675,25	1,59	
DE000A2NB601	JENOPTIK AG		STK	116.036	7.277	17.934	EUR 26,400	3.063.350,40	0,98	
DE0006219934	Jungheinrich AG		STK	109.335	6.859	16.901	EUR 29,300	3.203.515,50	1,02	
DE000K5AG888	K+S Aktiengesellschaft		STK	407.957	25.586	63.055	EUR 11,930	4.866.927,01	1,55	
DE000KGX8881	KION GROUP AG		STK	159.823	10.024	24.442	EUR 36,620	5.852.718,26	1,86	
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG		STK	150.582	9.444	23.274	EUR 74,450	11.210.829,90	3,57	
DE0006335003	KRONES AG		STK	30.289	1.900	4.682	EUR 125,200	3.792.182,80	1,21	
DE0005470405	LANXESS AG		STK	196.681	12.336	30.400	EUR 24,180	4.755.746,58	1,51	
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE		STK	168.807	15.941	31.445	EUR 80,860	13.649.734,02	4,35	
DE0006452907	Nemetschek SE		STK	129.176	8.101	19.678	EUR 88,350	11.412.699,60	3,63	
DE000A0D6554	Nordex SE		STK	284.914	17.871	44.039	EUR 14,040	4.000.192,56	1,27	
DE0006969603	PUMA SE		STK	240.485	15.403	34.865	EUR 45,900	11.038.261,50	3,51	
DE0007010803	RATIONAL AG		STK	11.616	11.664	12.730	EUR 809,500	9.403.152,00	2,99	
DE000A12DM80	Scout24 AG		STK	170.836	12.548	24.750	EUR 73,200	12.505.195,20	3,98	
DE000WAF3001	Siltronic AG		STK	37.926	5.868	9.351	EUR 75,450	2.861.516,70	0,91	
DE000STAB1L8	Stabilus SE		STK	56.262	4.772	9.940	EUR 45,250	2.545.855,50	0,81	
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA		STK	71.328	4.451	10.340	EUR 62,500	4.458.000,00	1,42	
DE0008303504	TAG Immobilien AG		STK	399.731	25.070	61.784	EUR 13,950	5.576.247,45	1,78	
DE000TLX1005	Talanx AG		STK	136.815	8.581	21.147	EUR 70,250	9.611.253,75	3,06	
DE000A2YN900	TeamViewer AG		STK	309.621	19.745	65.122	EUR 12,475	3.862.521,98	1,23	
DE0007500001	thyssenkrupp AG		STK	1.121.222	94.261	197.240	EUR 3,539	3.968.004,66	1,26	
DE000TRATON7	TRATON SE		STK	117.080	117.568	488	EUR 29,200	3.418.736,00	1,09	
DE000TUAG505	TUI AG		STK	1.030.195	1.034.495	4.300	EUR 5,968	6.148.203,76	1,96	
DE0005089031	United Internet AG		STK	179.616	11.265	27.761	EUR 20,500	3.682.128,00	1,17	
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG		STK	44.940	8.483	6.462	EUR 92,800	4.170.432,00	1,33	
							EUR	300.487.936,52	95,65	
Ausland										
LU1673108939	Aroundtown SA		STK	1.613.988	101.148	247.857	EUR 1,975	3.187.626,30	1,01	
LU1704650164	BEFESA S.A.		STK	81.528	5.114	12.602	EUR 28,680	2.338.223,04	0,74	
LU0061462528	RTL Group S.A.		STK	83.572	5.244	12.958	EUR 29,150	2.436.123,80	0,78	
NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V.		STK	39.335	2.409	4.080	EUR 138,600	5.451.831,00	1,74	
							EUR	13.413.804,14	4,27	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	313.901.740,66	99,92
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR	315.170,06	0,10
EUR-Guthaben bei:										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	315.170,06			% 100,000	315.170,06	0,10	
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	1.472,48	0,00
Sonstige Forderungen			EUR	0,01				0,01	0,00	
Zinsansprüche			EUR	1.472,47				1.472,47	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-80.206,29	-0,03
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR	-80.206,29				-80.206,29	-0,03	
Fondsvermögen								EUR	314.138.176,91	100,00 ¹⁾
Anteilwert			EUR					238,44		
Umlaufende Anteile			STK					1.317.489,00		

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 31.07.2024

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					
Aktien					
Inland					
DE0006632003	MorphoSys AG	STK	92.660	92.660	
DE0007231326	Sixt SE	STK	1.565	33.066	
DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	STK	2.507	52.966	
DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG	STK	0	20.086	

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	238,44
Umlaufende Anteile	STK	1.317.489,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,92

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 31.07.2024 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 31.07.2024 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)

0,09

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 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. Juli 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

