

Halbjahresbericht  
zum 31. Juli 2024.

**Deka EURO STOXX<sup>®</sup> Select  
Dividend 30 UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

**.Deka**  
Investments

## **Lizenzvermerk**

Der EURO STOXX® Select Dividend 30 Index ist das geistige Eigentum (inklusive registrierte Marken) der STOXX Ltd., Zug, Schweiz ("STOXX"), der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgeber und wird unter einer Lizenz verwendet. Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF ist weder gefördert noch beworben, vertrieben oder in irgendeiner anderen Weise von STOXX, der Gruppe Deutsche Börse oder von deren Lizenzgebern, Forschungspartnern oder Datenlieferanten unterstützt und STOXX, 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 EURO STOXX® Select Dividend 30 Index 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 EURO STOXX® Select Dividend 30 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](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. Juli 2024	8
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2024	9
Anhang	12
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	13

**Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigelegt sind, erfolgen.**

# Deka EURO STOXX<sup>®</sup> Select Dividend 30 UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka EURO STOXX<sup>®</sup> Select Dividend 30 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 EURO STOXX<sup>®</sup> Select Dividend 30 Index nachzubilden. Dieser Index umfasst die 30 Unternehmen des EURO STOXX<sup>®</sup> mit der höchsten Dividendenrendite. Die Bestandteile des Index werden der Nettodividende entsprechend gewichtet. 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 aufgrund von Indexanpassungen und Rücknahme von Anteilscheinen.

## Wichtige Kennzahlen

### Deka EURO STOXX<sup>®</sup> Select Dividend 30 UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	8,82%
ISIN	DE000ETFL078

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

# Deka EURO STOXX<sup>®</sup> Select Dividend 30 UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port. EO 3
Löschung	DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50
Löschung	DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1
Neuaufnahme	ES0113679I37	Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30
Neuaufnahme	NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01
Neuaufnahme	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.

# Deka EURO STOXX<sup>®</sup> Select Dividend 30 UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1	6,15
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	6,14
ES0113679137	Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30	5,50
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	4,98
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	4,47
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	4,39
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	4,15
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	3,94
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	3,69
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	3,39
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	3,38
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	3,36
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port. EO 4	3,28
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	3,15
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	3,13
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	3,04
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	3,01
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	2,96
FR0000120628	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	2,93
IT0000062072	Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	2,81
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	2,69
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1	2,52
FI0009000202	Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	2,42
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	2,40
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	2,30
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	2,22
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	2,20
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	1,94
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	1,77
FI4000552500	Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	1,70

# Deka EURO STOXX<sup>®</sup> Select Dividend 30 UCITS ETF

## Vermögensübersicht zum 31. Juli 2024.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>166.042.696,12</b>	<b>100,03</b>
1. Aktien		164.766.590,20	99,26
- Banken	47.915.233,76		28,86
- Chemische Industrie	5.572.896,69		3,36
- Energieversorger	20.467.720,14		12,33
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	14.837.451,80		8,94
- Pharmaindustrie / Biotech	3.783.647,70		2,28
- Sonstige Dienstleistungen	3.665.319,04		2,21
- Telekommunikation	5.407.356,75		3,26
- Transportation	10.113.787,61		6,09
- Unterhaltungsindustrie	3.190.489,02		1,92
- Verbrauchsgüter	7.941.658,66		4,78
- Versicherungen	41.871.029,03		25,22
2. Forderungen		1.086.203,17	0,65
3. Bankguthaben		189.902,75	0,11
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-41.704,47</b>	<b>-0,03</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>166.000.991,65</b>	<b>100,00</b>

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

# Deka EURO STOXX<sup>®</sup> Select Dividend 30 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									
DE0008404005	Allianz SE		STK	17.000	695	5.612	EUR 260,800	4.433.600,00	2,67
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	58.314	2.787	1.175	EUR 85,820	5.004.507,48	3,01
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	87.795	3.533	18.676	EUR 41,250	3.621.543,75	2,18
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft		STK	467.133	476.545	9.412	EUR 11,930	5.572.896,69	3,36
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	79.672	3.194	14.573	EUR 61,160	4.872.739,52	2,94
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	6.403	272	4.137	EUR 455,600	2.917.206,80	1,76
DE0007664039	Volkswagen AG		STK	48.064	8.455	968	EUR 103,200	4.960.204,80	2,99
							EUR	31.382.699,04	18,91
Ausland									
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.		STK	628.498	641.161	12.663	EUR 16,115	10.128.245,27	6,10
BE0974264930	AGEAS SA/NV		STK	163.838	20.308	3.301	EUR 44,140	7.231.809,32	4,36
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.		STK	132.537	7.799	2.671	EUR 29,780	3.946.951,86	2,38
NL0011872643	ASR Nederland N.V.		STK	147.525	5.860	16.401	EUR 46,370	6.840.734,25	4,12
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.		STK	193.154	8.115	108.498	EUR 23,930	4.622.175,22	2,78
FR0000120628	AXA S.A.		STK	148.533	6.023	40.813	EUR 32,490	4.825.837,17	2,91
ES0113679137	Bankinter S.A.		STK	1.148.723	1.171.868	23.145	EUR 7,888	9.061.127,02	5,46
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	116.141	27.288	2.340	EUR 63,460	7.370.307,86	4,44
FR0000045072	Crédit Agricole S.A.		STK	432.899	18.046	215.504	EUR 14,030	6.073.572,97	3,66
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA		STK	1.093.180	303.561	22.026	EUR 3,800	4.154.084,00	2,50
ES0130670112	Endesa S.A.		STK	312.437	12.880	127.245	EUR 17,900	5.592.622,30	3,37
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	603.980	616.149	12.169	EUR 16,750	10.116.665,00	6,09
BE0003565737	KBC Groep N.V.		STK	72.101	2.867	8.667	EUR 71,640	5.165.315,64	3,11
FI0009000202	Kesko Oyj		STK	239.204	28.960	4.820	EUR 16,700	3.994.706,80	2,41
NL0010773842	NN Group N.V.		STK	176.972	7.135	40.555	EUR 46,340	8.200.882,48	4,94
AT0000743059	OMV AG		STK	142.975	19.579	2.880	EUR 38,700	5.533.132,50	3,33
FR0000133308	Orange S.A.		STK	527.547	10.028	73.238	EUR 10,250	5.407.356,75	3,26
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.		STK	518.757	20.663	69.789	EUR 12,515	6.492.243,86	3,91
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.		STK	33.021	1.339	9.069	EUR 96,620	3.190.489,02	1,92
NL0000379121	Randstad N.V.		STK	81.524	3.248	11.022	EUR 44,960	3.665.319,04	2,21
FI4000552500	Sampo OYJ		STK	69.157	2.749	8.171	EUR 40,470	2.798.783,79	1,69
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	39.690	1.580	5.063	EUR 95,330	3.783.647,70	2,28
IT0003153415	Snam S.p.A.		STK	1.174.526	46.466	95.056	EUR 4,417	5.187.881,34	3,13
							EUR	133.383.891,16	80,35
							EUR	164.766.590,20	99,26
Summe Wertpapiervermögen									
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	189.902,75	0,11
EUR-Guthaben bei:									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	189.902,75		%	100,000	189.902,75	0,11
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.086.203,17	0,65
Quellensteuererstattungsansprüche			EUR	1.084.585,14				1.084.585,14	0,65
Zinsansprüche			EUR	1.618,03				1.618,03	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-41.704,47	-0,03
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR	-41.704,47				-41.704,47	-0,03
Fondsvermögen							EUR	166.000.991,65	100,00 <sup>1)</sup>
Anteilwert							EUR	17,10	
Umlaufende Anteile							STK	9.707.591,00	

<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 31.07.2024

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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>Inland</b>					
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK	1.397	273.988	
DE0007236101	Siemens AG	STK	95	18.576	
<b>Ausland</b>					

# Deka EURO STOXX<sup>®</sup> Select Dividend 30 UCITS ETF

<b>ISIN</b>	<b>Gattungsbezeichnung</b>	<b>Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000</b>	<b>Käufe/ Zugänge</b>	<b>Verkäufe/ Abgänge</b>	<b>Volumen in 1.000</b>
FR0000064578	Covivio S.A.	STK	526	103.110	
FR0010040865	Gecina S.A.	STK	235	46.111	

# Deka EURO STOXX<sup>®</sup> Select Dividend 30 UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich  
für den Zeitraum vom 01.02.2024 bis zum 31.07.2024

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil <sup>1)</sup> EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		2.071.404,21	0,213
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		6.577.409,74	0,678
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		16.048,10	0,002
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-310.710,63	-0,032
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-671.796,82	-0,069
6. Sonstige Erträge		0,05	0,000
davon: Sonstiges	0,05		0,000
Summe der Erträge		7.682.354,65	0,791
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Verwaltungsvergütung		-241.430,56	-0,025
2. Sonstige Aufwendungen		-8.891,47	-0,001
davon: Bankgebühren	-98,66		0,000
davon: Sonstiges	-8.792,81		-0,001
Summe der Aufwendungen		-250.322,03	-0,026
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>			
		7.432.032,62	0,766
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		5.322.113,00	0,548
2. Realisierte Verluste		-4.001.505,40	-0,412
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		1.320.607,60	0,136
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>			
		8.752.640,22	0,902
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		5.225.643,45	0,538
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-172.534,06	-0,018
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>			
		5.053.109,39	0,521
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>			
		13.805.749,61	1,422
<b>Entwicklung des Sondervermögens</b>			
		2024 / 2025	
	EUR	EUR	
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>			
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		156.791.320,99	
2. Zwischenausschüttungen		-588.455,46	
3. Mittelzufluss (netto)		-3.090.429,12	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.638.539,70	-986.719,05	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-2.625.258,75		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		69.524,68	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		13.805.749,61	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	5.225.643,45		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-172.534,06		
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>			
		166.000.991,65	

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

# Deka EURO STOXX<sup>®</sup> Select Dividend 30 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	17,10
Umlaufende Anteile	STK	9.707.591,00

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

**99,26**

**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)

0,27

#### 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 wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Rechnung für Steuerrückerstattungskosten Portugalin in Höhe von EUR -209,61 enthalten.

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

