

Halbjahresbericht
zum 31. August 2019.

**Deka DAXplus[®] Maximum
Dividend UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Lizenzvermerk

Der DAXplus® Maximum Dividend ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG. Das Finanzinstrument Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF wird von der Deutschen Börse AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler in dem Index. 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 2019

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 2019 bis zum 31. August 2019.

In den vergangenen sechs Monaten prägten wiederholt sowohl die geldpolitischen Entscheidungsträger als auch die Akteure im Handelskonflikt der USA mit China die Kapitalmärkte. Insgesamt zeigten die Aktienbörsen eine erstaunliche Widerstandskraft gegen exogene Erschütterungen; bei den Marktteilnehmern zeigte sich jedoch eine gestiegene Risikoaversion und eine höhere Nachfrage nach sicheren Anlagemöglichkeiten.

Das unverändert niedrige bzw. sinkende Zinsniveau äußerte sich bei einer positiven Marktentwicklung in merklich nachgebenden Renditen. Mittlerweile bewegen sich deutsche Bundesanleihen über alle Laufzeiten hinweg im negativen Bereich. Die US-amerikanische Notenbank Fed nahm im Juli zum ersten Mal seit der Finanzkrise eine Leitzinssenkung vor und reagierte damit auf Anzeichen einer sich abschwächenden Konjunktur. Zum Stichtag rentierten 10-jährige US-Treasuries mit lediglich 1,5 Prozent auf einem niedrigen Niveau.

Die weltpolitischen Störfeuer führten nur zu temporären Unsicherheiten an den Märkten und so bewegte sich das Gros der internationalen Börsen im Berichtshalbjahr unter Schwankungen leicht aufwärts. In den USA verzeichneten die Leitindizes Dow Jones Industrial und der marktweite S&P 500 im Juli ein neues Allzeithoch. Auch der deutsche Standardwertindex DAX sowie der EURO STOXX 50 landeten auf Halbjahressicht auf positivem Terrain. Im Zuge des erneut eskalierenden Handelsstreits mit den USA verlor hingegen vor allem der chinesische HangSeng deutlich. Ebenso musste der japanische Nikkei 225 Einbußen hinnehmen. An den Rohstoffmärkten machte Gold seinem Namen als Krisenwährung alle Ehre und verzeichnete im August ein neues Sechsjahreshoch.

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 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



Stefan Keitel (Vorsitzender)



Dr. Ulrich Neugebauer
(stv. Vorsitzender)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. August 2019	8
Vermögensaufstellung zum 31. August 2019	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 beigefügt sind, erfolgen.

Deka DAXplus[®] Maximum Dividend UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka DAXplus[®] 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[®] 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[®] Maximum Dividend UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	-5,7%	-13,0%	-3,3%

ISIN DE000ETFL235

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

Deka DAXplus[®] 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	DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE000A2AADD2	innogy SE Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	DE000BFB0019	METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N.
Löschung	DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE000LED4000	OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE0007037129	RWE AG Inhaber-Stammaktien o.N.
Löschung	DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01
Neuaufnahme	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1
Neuaufnahme	DE000A1DAH00	Brenntag AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE0005552004	Deutsche Post 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	DE000A0Z2ZZ5	freenet 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	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft Namens-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	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.
Neuaufnahme	DE000UNSE018	Uniper SE Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.

Deka DAXplus[®] Maximum Dividend UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien o.N.	7,30
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	6,73
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien o.N.	6,60
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	6,40
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	5,78
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	5,05
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	5,04
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	4,90
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N.	4,48
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	4,04
DE000A1DAHH0	Brenntag AG Namens-Aktien o.N.	3,95
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG Namens-Aktien o.N.	3,95
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	3,57
DE000UNSE018	Uniper SE Namens-Aktien o.N.	3,36
DE0005470405	LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	3,34
DE000A0Z2ZZ5	freenet AG Namens-Aktien o.N.	3,12
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	2,81
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.	2,77
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	2,74
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	2,73
DE000A12DM80	Scout24 AG Namens-Aktien o.N.	2,64
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	2,34
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	2,29
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	2,18
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	1,85

Deka DAXplus[®] Maximum Dividend UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. August 2019.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		382.172.326,61	100,02
1. Aktien		378.743.683,72	99,13
- Audiovisuelle Industrie	16.954.061,30		4,44
- Banken	19.507.792,40		5,11
- Chemische Industrie	53.180.859,48		13,92
- Einzelhandel	15.303.079,40		4,01
- Energieversorger	37.707.758,25		9,87
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	85.758.764,86		22,45
- Pharmaindustrie / Biotech	16.924.197,84		4,43
- Real Estate	66.481.542,90		17,40
- Sonstige industrielle Werte	10.353.651,78		2,71
- Telekommunikation	32.344.603,51		8,47
- Transportation	24.227.372,00		6,34
2. Bankguthaben		3.428.642,89	0,90
II. Verbindlichkeiten		-92.424,74	-0,02
III. Fondsvermögen		382.079.901,87	100,00

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

Deka DAXplus[®] Maximum Dividend UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Inland										
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK		419.403	419.403	0	EUR 60,810	25.503.896,43	6,68	
DE000A1DAH00	Brenntag AG	STK		341.710	341.710	0	EUR 43,830	14.977.149,30	3,92	
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK		2.065.515	643.675	0	EUR 5,159	10.655.991,89	2,79	
DE0007100000	Daimler AG	STK		647.505	647.505	0	EUR 42,705	27.651.701,03	7,24	
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK		1.346.896	1.346.896	0	EUR 6,572	8.851.800,51	2,32	
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK		810.280	810.280	0	EUR 29,900	24.227.372,00	6,34	
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	STK		325.513	333.813	8.300	EUR 32,260	10.501.049,38	2,75	
DE000ENAG999	E.ON SE	STK		2.956.338	2.956.338	0	EUR 8,455	24.995.837,79	6,54	
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK		800.857	800.857	0	EUR 23,180	18.563.865,26	4,86	
DE000A0Z2Z5	freenet AG	STK		665.665	665.665	0	EUR 17,775	11.832.195,38	3,10	
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA	STK		134.813	134.813	0	EUR 61,200	8.250.555,60	2,16	
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK		196.414	196.414	0	EUR 44,160	8.673.642,24	2,27	
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	STK		301.955	301.955	0	EUR 50,680	15.303.079,40	4,01	
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	STK		487.268	487.268	0	EUR 14,365	6.999.604,82	1,83	
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	STK		121.822	121.822	0	EUR 84,990	10.353.651,78	2,71	
DE0005470405	LANXESS AG	STK		231.083	231.083	0	EUR 54,700	12.640.240,10	3,31	
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	STK		139.959	139.959	0	EUR 106,800	14.947.621,20	3,91	
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	STK		1.415.788	1.415.788	0	EUR 11,975	16.954.061,30	4,44	
DE0007030009	Rheinmetall AG	STK		125.998	7.686	35.277	EUR 107,300	13.519.585,40	3,54	
DE000A12DM80	Scout24 AG	STK		188.391	188.391	0	EUR 53,800	10.135.435,80	2,65	
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG	STK		4.480.558	4.480.558	0	EUR 2,316	10.376.972,33	2,72	
DE000UNSE018	Uniper SE	STK		461.078	461.078	0	EUR 27,570	12.711.920,46	3,33	
DE0007664039	Volkswagen AG	STK		130.620	7.141	1.582	EUR 146,100	19.083.582,00	4,99	
DE000A1ML711	Vonovia SE	STK		422.562	435.848	13.286	EUR 45,300	19.142.058,60	5,01	
							EUR	356.852.870,00	93,40	
Ausland										
LU1673108939	Aroundtown SA	STK		2.893.314	2.980.240	86.926	EUR 7,566	21.890.813,72	5,73	
							EUR	21.890.813,72	5,73	
							EUR	378.743.683,72	99,13	
Summe Wertpapiervermögen										
								EUR	3.428.642,89	0,90
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds										
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle			EUR	3.428.642,89			% 100,000	3.428.642,89	0,90	
Sonstige Verbindlichkeiten										
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-0,03				-92.424,74	-0,02	
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR	-92.424,71				-92.424,71	-0,02	
Fondsvermögen										
Anteilwert			EUR					382.079.901,87	100,00 ¹⁾	
Umlaufende Anteile			STK					60,23		
								6.343.169,00		

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 30.08.2019

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Inland					
DE0008404005	Allianz SE	STK	3.104	131.478	
DE000BASF111	BASF SE	STK	8.532	361.470	
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	7.396	313.337	
DE0005439004	Continental AG	STK	2.944	124.732	
DE0006062144	Covestro AG	STK	9.507	402.727	
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	2.662	112.779	
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK	29.531	1.251.098	
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	41.043	1.738.748	
DE0006602006	GEA Group AG	STK	15.821	670.251	
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	4.631	134.445	
DE0006047004	HeidelbergCement AG	STK	7.619	322.793	
DE000A2AADD2	innogy SE	STK	13.133	556.390	

Deka DAXplus[®] Maximum Dividend UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
DE0008FB0019	METRO AG	STK	47.562	2.014.952	
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK	3.069	130.057	
DE000LED4000	OSRAM Licht AG	STK	11.244	476.335	
DE0007037129	RWE AG	STK	27.346	1.158.500	
DE0007236101	Siemens AG	STK	4.559	193.135	

Deka DAXplus[®] Maximum Dividend UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.03.2019 bis zum 31.08.2019

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		22.061.035,73	3,478
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		623.527,46	0,098
3. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-3.253.382,94	-0,513
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		0,70	0,000
5. Sonstige Erträge		149.887,57	0,024
davon: Sonstiges	149.887,57		0,024
Summe der Erträge		19.581.068,52	3,087
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-621.157,27	-0,098
2. Sonstige Aufwendungen		-17.768,56	-0,003
davon: Verwahrtgelt	-17.768,56		-0,003
Summe der Aufwendungen		-638.925,83	-0,101
III. Ordentlicher Nettoertrag		18.942.142,69	2,986
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		14.938.214,91	2,355
2. Realisierte Verluste		-23.055.384,09	-3,635
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-8.117.169,18	-1,280
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		10.824.973,51	1,707
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-9.092.799,92	-1,433
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-25.066.595,47	-3,952
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-34.159.395,39	-5,385
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-23.334.421,88	-3,679

Entwicklung des Sondervermögens

	2019 / 2020
	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	406.475.615,68
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr	-1.752.428,53
2. Zwischenausschüttungen	-22.225.681,64
3. Mittelzufluss (netto)	22.898.116,25
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	22.898.116,25
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	18.701,99
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	-23.334.421,88
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-9.092.799,92
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-25.066.595,47
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	382.079.901,87

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

Deka DAXplus[®] 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	60,23
Umlaufende Anteile	STK	6.343.169,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,13

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 31.08.2019 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 31.08.2019 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

0,37

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 2019
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 2018

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

Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Michael Rüdiger
Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Mitglied des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH,
Frankfurt am Main

Stellvertretende Vorsitzende

Manuela Better
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main
und der
Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main
und der
Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf
und der
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrates der
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,
Wiesbaden

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der
Ostsächsischen Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Munning
Vorsitzender des Vorstandes der
LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender)
Mitglied des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Dr. Ulrich Neugebauer (stv. Vorsitzender)
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH,
Köln
und der
Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln
und der
Sparkassen Pensionskasse AG, Köln

Jörg Boysen

Thomas Ketter
Mitglied der Geschäftsführung der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

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

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 2019

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