

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2019.

**Deka Oekom Euro
Nachhaltigkeit UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Lizenzvermerk

Das Finanzinstrument wird von der Solactive AG (dem „Lizenzgeber“) nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt und der Lizenzgeber bietet keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Zusicherung, weder hinsichtlich der Ergebnisse aus einer Nutzung des Index und/oder der Index-Marke noch hinsichtlich des Index-Stands zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt noch in sonstiger Hinsicht. Der Index wird durch den Lizenzgeber berechnet und veröffentlicht, wobei sich der Lizenzgeber nach besten Kräften bemüht, für die Richtigkeit der Berechnung des Index Sorge zu tragen. Es besteht für den Lizenzgeber – unbeschadet seiner Verpflichtungen gegenüber dem Emittenten – keine Verpflichtung gegenüber Dritten, einschließlich Investoren und/oder Finanzintermediären des Finanzinstruments, auf etwaige Fehler in dem Index hinzuweisen. Weder die Veröffentlichung des Index durch den Lizenzgeber noch die Lizenzierung des Index sowie der Index-Marke für die Nutzung im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument stellt eine Empfehlung des Lizenzgebers zur Kapitalanlage dar oder beinhaltet in irgendeiner Weise eine Zusicherung oder Meinung des Lizenzgebers hinsichtlich einer etwaigen Investition in dieses Finanzinstrument. 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 2019

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2019 bis zum 31. Juli 2019.

Unter dem Einfluss der geldpolitischen Entscheidungen der EZB und der US-Notenbank befanden sich im Berichtshalbjahr die internationalen Aktienmärkte weitestgehend im Aufwärtstrend. Die Börsen zeigten sich nur vorübergehend beeindruckt von dem protektionistischen Gebaren der US-Administration und der Aussicht auf daraus resultierende Handelskonflikte. Auch der andauernde Abwärtstrend des ifo Geschäftsklimaindex konnte auf nationaler Ebene die durch die lockere Geldpolitik der Währungshüter motivierte positive Stimmung nicht trüben.

Das unverändert niedrige bzw. sinkende Zinsniveau äußerte sich bei einer positiven Marktentwicklung in merklich nachgebenden Renditen. Zum Ende des Berichtszeitraums sank die Rendite für 10-jährige deutsche Bundesanleihen auf minus 0,4 Prozent und setzt damit ihre seit Mai durchgehende Bewegung im Minusbereich fort. Auch laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten bei lediglich 2,0 Prozent.

Die weltpolitischen Störfeuer führten nur zu temporären Unsicherheiten an den Märkten. Den Höhenflügen des marktbreiten S&P 500 in den letzten Berichtsmonaten folgten die europäischen Börsen etwas weniger euphorisch. Kursgewinne in geringerem Ausmaß verzeichnete auch der Nikkei 225 in Japan. Als Krisengewinner profitierte Gold mit einem neuen Sechsjahreshoch im Juli.

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. Juli 2019	8
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 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 beigelegt sind, erfolgen.

Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF ist ein börsenhandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).

Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Solactive Eurozone Sustainability Index (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index besteht aus 30 Blue-Chip-Unternehmen aus Ländern der Eurozone, die mit dem Prime Status der oekom research AG ausgezeichnet sind. Diese Unternehmen sind innerhalb ihres Sektors mit einem hohen Corporate Ranking zur Sozial- und Umweltverträglichkeit bewertet. 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).

Zusatzerträge können durch Wertpapierdarlehensgeschäfte erzielt werden.

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 Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	9,1%	-4,7%	7,0%

ISIN DE000ETFL474

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

Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5
Löschung	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO 1
Löschung	FR0000125338	Capgemini SE Actions Port. EO 8
Löschung	BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.
Löschung	FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25
Neuaufnahme	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4
Neuaufnahme	FR0000130650	Dassault Systèmes S.A. Actions Port. EO 0,50
Neuaufnahme	ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03
Neuaufnahme	FI0009013403	KONE Corp. (New) Registered Shares Cl.B o.N.
Neuaufnahme	FI4000297767	Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.

Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	8,18
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	7,68
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	7,30
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	5,71
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	4,84
FR0000120628	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	4,73
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	4,41
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	3,87
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien o.N.	3,85
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	3,60
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	3,55
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	3,08
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	2,89
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	2,82
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	2,75
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	2,69
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	2,66
FI0009000681	Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	2,47
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port. EO 4	2,47
IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32	2,21
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	2,10
FI4000297767	Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	2,10
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	2,08
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	1,96
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	1,78
FR0000130650	Dassault Systèmes S.A. Actions Port. EO 0,50	1,68
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	1,68
FI0009013403	KONE Corp. (New) Registered Shares Cl.B o.N.	1,67
FR0000121261	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2	1,66
FR0013326246	Unib.-Rod.SE/WFD Unib.-Rod.NV Stapled Shares EO-,05	1,54

Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2019.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		32.467.316,28	100,03
1. Aktien		31.842.556,85	98,11
- Banken	6.556.179,49		20,20
- Bau und Baustoffe	2.779.548,57		8,56
- Einzelhandel	874.312,38		2,69
- Elektrik / Elektronik	4.242.803,24		13,07
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	2.910.289,68		8,97
- Pharmaindustrie / Biotech	1.130.908,22		3,48
- Real Estate	489.082,00		1,51
- Software	1.431.773,52		4,41
- Sonstige Finanzdienstleistungen	668.505,90		2,06
- Sonstige industrielle Werte	2.325.275,10		7,16
- Telekommunikation	2.556.860,03		7,88
- Transportation	847.586,22		2,61
- Versicherungen	5.029.432,50		15,50
2. Forderungen		47.199,57	0,15
3. Bankguthaben		577.559,86	1,78
II. Verbindlichkeiten		-11.157,03	-0,03
III. Fondsvermögen		32.456.159,25	100,00

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

Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Inland									
DE0008404005	Allianz SE	STK		12.373	1.315	216	EUR 210,400	2.603.279,20	8,02
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK		9.336	992	195	EUR 66,830	623.924,88	1,92
DE0007100000	Daimler AG	STK		26.171	2.832	946	EUR 46,895	1.227.289,05	3,78
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK		5.293	562	92	EUR 126,300	668.505,90	2,06
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK		28.722	3.052	501	EUR 29,510	847.586,22	2,61
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK		33.262	4.740	48	EUR 17,020	566.119,24	1,74
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK		4.219	465	229	EUR 217,800	918.898,20	2,83
DE0007236101	Siemens AG	STK		23.490	3.150	420	EUR 98,990	2.325.275,10	7,16
							EUR	9.780.877,79	30,14
Ausland									
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK		12.582	1.337	309	EUR 71,360	897.851,52	2,77
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK		12.058	1.281	207	EUR 202,800	2.445.362,40	7,53
FR0000120628	AXA S.A.	STK		65.819	7.512	6.518	EUR 22,900	1.507.255,10	4,64
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK		470.304	49.976	8.245	EUR 3,863	1.816.784,35	5,60
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK		33.325	3.544	611	EUR 42,180	1.405.648,50	4,33
FR0000121261	Cie Génle Étis Michelin SCpA	STK		5.259	572	82	EUR 100,450	528.266,55	1,63
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	STK		15.358	15.358	0	EUR 34,755	533.767,29	1,64
IE0001827041	CRH PLC	STK		23.509	2.520	816	EUR 30,000	705.270,00	2,17
FR0000130650	Dassault Systèmes S.A.	STK		3.869	3.922	53	EUR 138,000	533.922,00	1,65
ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	STK		32.346	32.346	0	EUR 27,030	874.312,38	2,69
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK		113.864	12.092	1.914	EUR 10,072	1.146.838,21	3,53
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK		437.493	46.489	7.620	EUR 1,960	857.661,28	2,64
FI0009013403	KONE Corp. (New)	STK		10.287	10.287	0	EUR 51,600	530.809,20	1,64
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK		26.619	2.852	688	EUR 42,485	1.130.908,22	3,48
FI0009000681	Nokia Oyj	STK		161.437	17.155	2.814	EUR 4,880	787.731,84	2,43
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK		114.894	114.894	0	EUR 5,816	668.223,50	2,06
FR0000133308	Orange S.A.	STK		58.614	6.229	1.023	EUR 13,425	786.892,95	2,42
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK		15.770	1.675	270	EUR 78,080	1.231.321,60	3,79
ES0178430E18	Telefónica S.A.	STK		141.921	15.081	2.475	EUR 6,921	982.235,24	3,03
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield	STK		4.042	537	9	EUR 121,000	489.082,00	1,51
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK		62.033	6.581	984	EUR 10,656	661.023,65	2,04
FR0000125486	VINCI S.A.	STK		16.522	1.749	209	EUR 93,240	1.540.511,28	4,75
							EUR	22.061.679,06	67,97
							EUR	31.842.556,85	98,11
Summe Wertpapiervermögen									
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle		EUR		577.559,86			% 100,000	577.559,86	1,78
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenforderungen Aktien		EUR		6.861,07			EUR	47.199,57	0,15
Quellensteuererstattungsansprüche		EUR		40.758,78			EUR	40.758,78	0,13
Zinsforderungen aus Wertpapier-Leihe		EUR		-420,28			EUR	-420,28	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		EUR		-11.157,03			EUR	-11.157,03	-0,03
Fondsvermögen									
Anteilwert		EUR					EUR	32.456.159,25	100,00 ¹⁾
Umlaufende Anteile		STK					STK	13,58	
								2.390.299,00	

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 31.07.2019

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					
Ausland					
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	STK	669	6.397	
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	STK	3.476	33.967	

Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
FR0000125338	Capgemini SE	STK	0	4.238	
BE0003565737	KBC Groep N.V.	STK	861	8.235	
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK	2.298	22.007	
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):					
unbefristet		EUR			5.254

(Basiswerte: BNP Paribas S.A. (FR0000131104); Cie Génle Éts Michelin SCpA (FR0000121261); Dassault Systèmes S.A. (FR0000130650); Nokia Oyj (FI0009000681); UniCredit S.p.A. (IT0005239360))

Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2019 bis zum 31.07.2019

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		298.524,99	0,125
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		791.454,40	0,331
3. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		377,27	0,000
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-44.778,75	-0,019
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-50.706,97	-0,021
6. Sonstige Erträge		4.301,02	0,002
davon: Kompensationszahlungen	4.301,02		0,002
Summe der Erträge		999.171,96	0,418
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-63.988,93	-0,027
2. Sonstige Aufwendungen		-747,65	0,000
davon: Verwahrtgelt	-747,65		0,000
Summe der Aufwendungen		-64.736,58	-0,027
III. Ordentlicher Nettoertrag		934.435,38	0,391
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		220.449,69	0,092
2. Realisierte Verluste		-359.897,65	-0,151
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-139.447,96	-0,058
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		794.987,42	0,333
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		1.684.704,22	0,705
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		161.062,24	0,067
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.845.766,46	0,772
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		2.640.753,88	1,105
Entwicklung des Sondervermögens		2019 / 2020	
	EUR	EUR	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		27.180.547,83	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-85.607,40	
2. Zwischenausschüttungen		-525.732,02	
3. Mittelzufluss (netto)		3.261.601,77	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	3.290.386,37		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-28.784,60		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-15.404,81	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		2.640.753,88	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	1.684.704,22		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	161.062,24		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		32.456.159,25	

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

Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF

Anhang.

Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren EUR **373,42**

Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betragen im Geschäftszeitraum EUR 574,49. Davon erhielt die DekaBank eine Aufwandentschädigung in Höhe von EUR 373,42.

Erträge aus Kompensationszahlungen in Folge von Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich) EUR **4.300,00**

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	13,58
Umlaufende Anteile	STK	2.390.299,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,11
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 31.07.2019 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 31.07.2019 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	0,30
---	------

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

Ertrags- und Kostenanteile

Ertragsanteil des Fonds		
	absolut	373,42
	in % der Bruttoerträge	65,00
Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)		
	absolut	201,07
	in % der Bruttoerträge	35,00

Frankfurt am Main, den 1. August 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;
Mitglied 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 Squaire
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. Juli 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