

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2021.

**Deka EURO STOXX 50[®] ESG
UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Lizenzvermerk

Der EURO STOXX 50[®] ESG (Preisindex) 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 50[®] ESG 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 50[®] ESG (Preisindex) 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 2021

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka EURO STOXX 50® ESG UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Juli 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. An den Finanzmärkten überwogen in den letzten sechs Monaten 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 bildeten im Berichtszeitraum die Geld- und Finanzpolitik. Die EZB wie auch die US-Notenbank Federal Reserve bekräftigten ihren expansiven Kurs. Ausgehend von den Impulsgebern USA und China vollzog sich die Erholung des Welthandels in raschem Tempo, was sich auch in deutlich gestiegenen Rohstoffpreisen und einer merklich anziehenden Inflation dokumentierte. An den Anleihemärkten war in der zweiten Berichtshälfte allerdings von wachsender Inflationsgefahr wenig zu spüren, die Renditen gaben wieder deutlich nach. Ende Juli 2021 rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen mit minus 0,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries bei plus 1,2 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 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 2021	9
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2021	10
Anhang	13
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	14

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 EURO STOXX 50[®] ESG UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka EURO STOXX 50[®] ESG 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 50[®] ESG (Preisindex) nachzubilden. Der zugrunde liegende Index berücksichtigt E (Environmental/Umwelt), S (social/sozial), G (Governance/Unternehmensführung) -Kriterien (ESG-Kriterien). Der Fonds investiert hierzu direkt (physische Replikation) in alle im zugrunde liegenden Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index schließt eine Investition in Wertpapiere von Unternehmen, die geächtete Waffen produzieren oder vertreiben, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact Verstoßen oder die Tabakwaren produzieren aus. Keine Investitionen erfolgen zudem in Unternehmen, die Umsätze (mehr als 5%) durch die Förderung oder Verstromung von Kohle erzielen oder die Umsätze (mehr als 10%) durch die Herstellung von Rüstungsgütern generieren. Darüber hinaus werden 20% der Unternehmen mit niedrigstem ESG Score ausgeschlossen. Ausgeschlossene Unternehmen werden durch Unternehmen mit höheren ESG-Scores aus demselben ICB-Supersector ersetzt, sodass sich der Index immer aus 50 Unternehmen zusammensetzt.

Das Fondsmanagement strebt 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 50[®] ESG UCITS ETF

	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Performance *	20,2%	30,3%	8,0%

ISIN DE000ETFL466

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

Deka EURO STOXX 50[®] ESG UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam EO 1
Löschung	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.
Löschung	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18
Löschung	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	FR0000073272	SAFRAN Actions Port. EO -,20
Löschung	FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50
Löschung	DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.
Neuaufnahme	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4
Neuaufnahme	NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01
Neuaufnahme	FI0009013403	KONE Corp. (New) Registered Shares Cl.B o.N.
Neuaufnahme	FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Port. EO 4
Neuaufnahme	DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.
Neuaufnahme	BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom. o.N.

Deka EURO STOXX 50[®] ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	10,44
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	6,11
IE00BZ12WP82	Linde PLC Registered Shares EO 0,001	4,59
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	4,52
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50	3,76
FR0000120321	Oréal S.A., L Actions Port. EO 0,2	3,68
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	3,40
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	3,37
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	3,37
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	3,12
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	2,38
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	2,32
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	2,31
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	2,21
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien o.N.	2,16
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien o.N.	2,08
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien o.N.	1,96
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	1,93
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port. EO 4	1,90
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	1,83
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	1,81
FR0000120628	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	1,75
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien o.N.	1,69
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	1,66
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	1,65
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	1,44
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	1,38
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port. EO-,25	1,38
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	1,31
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	1,24
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	1,24
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	1,18
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	1,16
IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32	1,15
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port. EO 8	1,05
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,98
FI0009013403	KONE Corp. (New) Registered Shares Cl.B o.N.	0,97
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	0,94
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	0,92
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	0,92
FR0000121261	Cie Génle ÉtS Michelin SCpA Actions Nom. EO 2	0,91
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,87
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	0,87
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	0,85
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	0,72
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port. EO 1	0,72

Deka EURO STOXX 50[®] ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	0,71
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	0,42
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	0,37
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006	0,32

Deka EURO STOXX 50[®] ESG UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2021.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		42.631.396,51	100,01
1. Aktien		42.589.044,40	99,91
- Banken	3.172.640,54		7,44
- Bau und Baustoffe	1.258.846,12		2,95
- Büroausstattung	752.728,60		1,77
- Chemische Industrie	4.345.738,76		10,19
- Einzelhandel	527.171,01		1,24
- Elektrik / Elektronik	6.758.478,29		15,86
- Energieversorger	3.468.750,45		8,14
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	2.111.460,92		4,95
- Pharmaindustrie / Biotech	4.694.018,79		11,01
- Real Estate	503.035,72		1,18
- Software	1.923.893,64		4,51
- Sonstige Finanzdienstleistungen	389.736,75		0,91
- Sonstige industrielle Werte	1.434.748,32		3,37
- Sonstiges	668.955,55		1,57
- Telekommunikation	941.787,79		2,21
- Textilien und Kleidung	4.244.469,30		9,96
- Transportation	956.362,68		2,24
- Unterhaltungsindustrie	179.564,28		0,42
- Verbrauchsgüter	1.543.721,61		3,62
- Versicherungen	2.712.935,28		6,36
2. Forderungen		12.988,42	0,03
3. Bankguthaben		29.363,69	0,07
II. Verbindlichkeiten		-4.802,40	-0,01
III. Fondsvermögen		42.626.594,11	100,00

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

Deka EURO STOXX 50[®] ESG UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Inland										
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK		2.721	842	67	EUR 306,100	832.898,10	1,95	
DE0008404005	Allianz SE	STK		6.840	2.562	23	EUR 210,000	1.436.400,00	3,37	
DE000BASF111	BASF SE	STK		13.388	4.141	334	EUR 66,220	886.553,36	2,08	
DE000BAY0017	Bayer AG	STK		14.320	4.431	359	EUR 50,290	720.152,80	1,69	
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK		4.671	1.444	116	EUR 83,880	391.803,48	0,92	
DE0007100000	Daimler AG	STK		12.237	3.786	306	EUR 75,280	921.201,36	2,16	
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK		2.769	856	69	EUR 140,750	389.736,75	0,91	
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK		14.360	4.443	360	EUR 57,110	820.099,60	1,92	
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK		53.798	20.154	180	EUR 17,506	941.787,79	2,21	
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK		19.035	5.889	476	EUR 32,135	611.689,73	1,43	
DE0006599905	Merck KGaA	STK		2.144	2.144	0	EUR 172,650	370.161,60	0,87	
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK		2.324	870	7	EUR 227,900	529.639,60	1,24	
DE0007164600	SAP SE	STK		15.921	4.926	405	EUR 120,840	1.923.893,64	4,51	
DE0007236101	Siemens AG	STK		10.904	3.373	274	EUR 131,580	1.434.748,32	3,37	
DE000A1ML711	Vonovia SE	STK		8.954	3.650	228	EUR 56,180	503.035,72	1,18	
							EUR	12.713.801,85	29,83	
Ausland										
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.	STK		15.242	4.761	238	EUR 26,195	399.264,19	0,94	
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl.	STK		6.905	2.136	171	EUR 146,580	1.012.134,90	2,37	
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK		6.566	2.032	165	EUR 55,240	362.705,84	0,85	
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK		6.960	2.613	93	EUR 639,000	4.447.440,00	10,43	
FR0000120628	AXA S.A.	STK		34.136	12.669	111	EUR 21,880	746.895,68	1,75	
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK		252.757	78.196	6.322	EUR 3,088	780.387,24	1,83	
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK		19.133	7.168	64	EUR 51,450	984.392,85	2,31	
FR0000125338	Capgemini SE	STK		2.460	2.460	0	EUR 182,250	448.335,00	1,05	
FR0000121261	Cie Génle ÉtS Michelin SCpA	STK		2.810	2.810	0	EUR 137,700	386.937,00	0,91	
IE0001827041	CRH PLC	STK		11.590	3.588	339	EUR 42,250	489.677,50	1,15	
FR0000120644	Danone S.A.	STK		9.472	2.931	232	EUR 62,060	587.832,32	1,38	
FR0010208488	Engie S.A.	STK		27.105	8.385	678	EUR 11,252	304.985,46	0,72	
IT0003132476	ENI S.p.A.	STK		41.677	15.613	139	EUR 10,024	417.770,25	0,98	
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK		97.231	36.762	0	EUR 10,160	987.866,96	2,32	
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA	STK		18.439	6.907	61	EUR 28,590	527.171,01	1,24	
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK		64.747	24.275	216	EUR 10,846	702.245,96	1,65	
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK		302.644	113.376	1.010	EUR 2,332	705.614,49	1,66	
FR0000121485	Kering S.A.	STK		1.068	331	41	EUR 756,200	807.621,60	1,89	
FI0009013403	KONE Oyj	STK		5.894	1.826	161	EUR 69,820	411.519,08	0,97	
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	STK		2.900	2.900	0	EUR 169,950	492.855,00	1,16	
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK		15.115	5.662	50	EUR 38,890	587.822,35	1,38	
FR0010307819	Legrand S.A.	STK		3.898	1.206	93	EUR 94,920	369.998,16	0,87	
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK		7.570	2.351	247	EUR 258,150	1.954.195,50	4,58	
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	STK		3.864	1.195	97	EUR 673,900	2.603.949,60	6,11	
FR0000120321	Oréal S.A., L'	STK		4.066	1.532	10	EUR 385,900	1.569.069,40	3,68	
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	STK		2.991	967	64	EUR 186,100	556.625,10	1,31	
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	STK		3.374	3.374	0	EUR 53,220	179.564,28	0,42	
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	STK		8.221	8.221	0	EUR 16,575	136.263,08	0,32	
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK		16.653	5.149	395	EUR 86,880	1.446.812,64	3,39	
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK		9.408	3.525	32	EUR 141,300	1.329.350,40	3,12	
FR0000051807	Téléperformance SE	STK		856	264	21	EUR 355,600	304.393,60	0,71	
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA	STK		23.394	23.394	0	EUR 6,704	156.833,38	0,37	
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK		43.632	16.364	407	EUR 36,700	1.601.294,40	3,76	
FR0000125486	VINCI S.A.	STK		8.622	2.942	183	EUR 89,210	769.168,62	1,80	
FR0011981968	Worldline S.A.	STK		3.881	1.461	32	EUR 78,910	306.249,71	0,72	
							EUR	29.875.242,55	70,09	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	42.589.044,40	99,91
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR	29.363,69	0,07
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle			EUR	29.363,69			% 100,000	29.363,69	0,07	
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	12.988,42	0,03
Quellensteuererstattungsansprüche								EUR	12.988,42	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-4.802,40	-0,01
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung								EUR	-4.802,40	-0,01
Fondsvermögen								EUR	42.626.594,11	100,00 ¹⁾
Anteilwert								EUR	90,01	
Umlaufende Anteile								STK	473.601,00	

¹⁾ Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Deka EURO STOXX 50[®] ESG UCITS ETF

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte

Kurse per 30.07.2021

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Ausland					
FR0000130650	Dassault Systemes SE	STK	1.801	1.801	
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK	18.301	99.334	
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	732	3.834	
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK	95	1.362	
NL0000009165	Heineken N.V.	STK	187	2.672	
ES06445809M0	Iberdrola S.A. - Anrechte	STK	86.966	86.966	
FI0009000681	Nokia Oyj	STK	4.215	60.178	
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK	201	1.090	
FR0000127771	Vivendi S.A.	STK	2.038	11.062	

Deka EURO STOXX 50[®] ESG UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2021 bis zum 31.07.2021

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		273.582,49	0,578
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		411.865,12	0,870
3. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		10,58	0,000
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-41.037,40	-0,087
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-7.877,03	-0,017
6. Sonstige Erträge		0,15	0,000
Summe der Erträge		636.543,91	1,344
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-2,05	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-29.351,04	-0,062
3. Sonstige Aufwendungen		-281,12	-0,001
davon: Negative Einlagezinsen	-281,12		-0,001
Summe der Aufwendungen		-29.634,21	-0,063
III. Ordentlicher Nettoertrag		606.909,70	1,281
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		782.555,65	1,652
2. Realisierte Verluste		-79.034,99	-0,167
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		703.520,66	1,485
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.310.430,36	2,767
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		3.983.349,92	8,411
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		520.645,33	1,099
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		4.503.995,25	9,510
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		5.814.425,61	12,277
Entwicklung des Sondervermögens		2021 / 2022	
	EUR	EUR	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		25.109.368,36	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-103.786,07	
2. Zwischenausschüttungen		-157.601,73	
3. Mittelzufluss (netto)		12.170.415,75	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	12.803.787,98		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-633.372,23		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-206.227,81	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		5.814.425,61	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	3.983.349,92		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	520.645,33		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		42.626.594,11	

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

Deka EURO STOXX 50[®] ESG UCITS ETF

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich) EUR **7,85**

Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betragen im Geschäftszeitraum EUR 7,85. Davon erhielt die DekaBank eine Aufwandsentschädigung in Höhe von EUR 0,00.

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

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	90,01
Umlaufende Anteile	STK	473.601,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,91
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 31.07.2021 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 31.07.2021 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) 0,11

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 Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

Im sonstigen Ertrag sind Rundungsdifferenzen in Höhe von EUR 0,09 enthalten.

Angaben zu den sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Negative Einlagezinsen in Höhe von EUR 234,36 enthalten.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Ertrags- und Kostenanteile	Wertpapierleihe	
	EUR	
	Ertragsanteil des Fonds	
	absolut	7,85
	in % der Bruttoerträge	100,00
	Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	
	absolut	0,00
	in % der Bruttoerträge	0,00

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Betrag) Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

Frankfurt am Main, den 2. August 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 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 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