

Halbjahresbericht  
zum 31. Juli 2024.

**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 2024

## **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 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 Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF Anlagepolitik.

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

Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung

einer angemessenen Risikomischung den Solactive Eurozone Sustainability (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index besteht aus den 30 größten nachhaltigen Unternehmen der Eurozone, basierend auf dem Rating von Institutional Shareholder Services Inc. Die Aktien werden nach Free Float Market Cap gewichtet, wobei ein Cap pro Unternehmen bei 10% liegt. Dieser Index berücksichtigt hierbei ökologische (Environment – „E“), soziale (Social – „S“) und die verantwortungsvolle Unternehmens- bzw. Staatsführung (Governance – „G“) betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien) mit besonderem Schwerpunkt.

Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrundeliegenden 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 zugrundeliegenden 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 Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	12,23%
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:**

<b>Zu- oder Abgang</b>	<b>ISIN</b>	<b>Wertpapiername</b>
Löschung	NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10
Löschung	ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1
Löschung	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25
Löschung	DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3
Löschung	AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.
Löschung	FI0009013403	KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.
Löschung	DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.
Löschung	FI4000297767	Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.
Löschung	NL0013654783	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05
Löschung	FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40
Löschung	DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4
Löschung	IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.
Löschung	FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50
Löschung	DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10
Neuaufnahme	ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1
Neuaufnahme	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25
Neuaufnahme	DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3
Neuaufnahme	AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	IT0000062072	Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.
Neuaufnahme	BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.
Neuaufnahme	FI0009013403	KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.
Neuaufnahme	DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	FI4000297767	Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	NL0013654783	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05
Neuaufnahme	FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40
Neuaufnahme	DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4
Neuaufnahme	IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.
Neuaufnahme	FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50

# Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	10,33
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	8,80
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	6,88
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	6,30
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	5,03
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	4,76
NL0013654783	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	4,07
FR0000120628	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	3,63
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	3,53
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	3,47
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	3,37
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	3,14
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	3,06
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	3,00
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	2,75
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	2,72
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	2,45
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	2,44
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	2,31
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	2,06
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien o.N.	2,05
FI4000297767	Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	1,87
IT0000062072	Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	1,85
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	1,77
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port. EO 8	1,56
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	1,42
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	1,38
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	1,38
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	1,35
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	1,29

# Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF

## Vermögensübersicht zum 31. Juli 2024.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>191.552.983,80</b>	<b>100,03</b>
1. Aktien		191.130.326,31	99,81
- Banken	42.568.164,58		22,23
- Bau und Baustoffe	5.844.432,00		3,05
- Büroausstattung	2.980.195,20		1,56
- Einzelhandel	13.148.241,70		6,87
- Elektrik / Elektronik	35.247.982,01		18,41
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	4.679.335,50		2,44
- Pharmaindustrie / Biotech	11.737.559,80		6,13
- Software	24.159.150,06		12,62
- Sonstige Dienstleistungen	2.573.310,84		1,34
- Sonstige Finanzdienstleistungen	3.384.199,20		1,77
- Telekommunikation	7.784.194,28		4,07
- Textilien und Kleidung	3.915.215,10		2,04
- Transportation	4.655.062,50		2,43
- Verbrauchsgüter	2.644.017,30		1,38
- Versicherungen	25.809.266,24		13,48
2. Forderungen		393.904,78	0,21
3. Bankguthaben		28.752,71	0,02
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-64.069,58</b>	<b>-0,03</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>191.488.914,22</b>	<b>100,00</b>

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



# Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit 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										
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	16.927	10.452	12.421	EUR	231,300	3.915.215,10	2,04
DE0008404005	Allianz SE		STK	36.838	20.829	25.112	EUR	260,800	9.607.350,40	5,02
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	54.525	30.828	37.168	EUR	85,820	4.679.335,50	2,44
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	187.585	101.403	127.997	EUR	14,436	2.707.977,06	1,41
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	17.868	10.101	12.179	EUR	189,400	3.384.199,20	1,77
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	112.850	59.810	77.033	EUR	41,250	4.655.062,50	2,43
DE0006231004	Infinitec Technologies AG		STK	122.811	69.435	83.716	EUR	32,050	3.936.092,55	2,06
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	12.579	14.273	16.020	EUR	455,600	5.730.992,40	2,99
DE0007164600	SAP SE		STK	101.265	111.725	139.425	EUR	195,020	19.748.700,30	10,31
							EUR	58.364.925,01	30,48	
Ausland										
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.		STK	88.785	104.482	116.554	EUR	29,780	2.644.017,30	1,38
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.		STK	42.366	23.954	28.880	EUR	60,740	2.573.310,84	1,34
NL0010832176	argenx SE		STK	5.589	9.441	10.054	EUR	471,100	2.632.977,90	1,38
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	19.772	4.513	15.481	EUR	850,500	16.816.086,00	8,78
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.		STK	147.566	246.317	98.751	EUR	23,930	3.531.254,38	1,84
FR0000120628	AXA S.A.		STK	213.594	120.967	145.596	EUR	32,490	6.939.669,06	3,62
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.		STK	541.989	285.559	369.808	EUR	9,704	5.259.461,26	2,75
ES0113900J37	Banco Santander S.A.		STK	1.488.263	804.212	1.014.912	EUR	4,455	6.630.211,67	3,46
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	106.343	58.420	72.536	EUR	63,460	6.748.526,78	3,52
FR0000125338	Capgemini SE		STK	16.232	9.076	11.066	EUR	183,600	2.980.195,20	1,56
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE		STK	125.869	71.367	85.794	EUR	35,040	4.410.449,76	2,30
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	43.007	25.830	30.440	EUR	211,700	9.104.581,90	4,75
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA		STK	293.095	165.710	199.792	EUR	44,860	13.148.241,70	6,87
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	310.655	146.955	216.266	EUR	16,750	5.203.471,25	2,72
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.		STK	1.719.344	972.084	1.172.014	EUR	3,751	6.448.399,67	3,37
FR0010307819	Legrand S.A.		STK	24.662	13.761	16.816	EUR	99,880	2.463.240,56	1,29
FI4000297767	Nordea Bank Abp		STK	329.671	370.115	411.579	EUR	10,820	3.567.040,22	1,86
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	242.385	275.415	312.222	EUR	32,115	7.784.194,28	4,07
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	53.994	61.108	67.249	EUR	222,850	12.032.562,90	6,28
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	158.163	173.762	202.948	EUR	37,955	6.003.076,67	3,13
FR0000125486	VINCI S.A.		STK	55.345	61.806	69.161	EUR	105,600	5.844.432,00	3,05
							EUR	132.765.401,30	69,33	
							EUR	191.130.326,31	99,81	
Summe Wertpapiervermögen										
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	28.752,71	0,02	
EUR-Guthaben bei:										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	28.752,71		%	100,000	28.752,71	0,02	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	393.904,78	0,21	
Dividendenansprüche			EUR	25.545,42				25.545,42	0,01	
Quellensteuererstattungsansprüche			EUR	368.127,17				368.127,17	0,19	
Zinsansprüche			EUR	232,19				232,19	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-64.069,58	-0,03	
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR	-64.069,58				-64.069,58	-0,03	
Fondsvermögen							EUR	191.488.914,22	100,00 <sup>1)</sup>	
Anteilwert						EUR	22,24			
Umlaufende Anteile						STK	8.610.554,00			

<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>					
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK	181.389	181.389	
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	2.851	88.370	

# Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Ausland</b>					
ES0140609019	Caixabank S.A.	STK	1.128.868	1.128.868	
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	STK	108.171	108.171	
FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	STK	463.308	463.308	
AT0000652011	Erste Group Bank AG	STK	64.448	64.448	
BE0003565737	KBC Groep N.V.	STK	63.895	63.895	
FI0009013403	KONE Oyj	STK	69.389	69.389	
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	STK	29.560	29.560	

# Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit 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)		1.880.523,76	0,218
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		4.110.405,23	0,477
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		9.792,85	0,001
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-282.078,59	-0,033
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-134.170,90	-0,016
6. Sonstige Erträge		0,24	0,000
davon: Sonstiges	0,24		0,000
Summe der Erträge		5.584.472,59	0,649
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-0,55	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-421.983,30	-0,049
3. Sonstige Aufwendungen		-3,34	0,000
davon: Sonstiges	-3,34		0,000
Summe der Aufwendungen		-421.987,19	-0,049
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		5.162.485,40	0,600
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		33.727.732,54	3,917
2. Realisierte Verluste		-1388.007,13	-0,161
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		32.339.725,41	3,756
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		37.502.210,81	4,355
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-17.360.971,90	-2,016
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		792.024,23	0,092
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		-16.568.947,67	-1,924
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		20.933.263,14	2,431
<b>Entwicklung des Sondervermögens</b>		2024 / 2025	
	EUR	EUR	
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		205.261.867,17	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-309.776,52	
2. Zwischenausschüttungen		-3.408.282,88	
3. Mittelzufluss (netto)		-35.795.221,80	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	19.300.644,30		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-55.095.866,10		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		4.807.065,11	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		20.933.263,14	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-17.360.971,90		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	792.024,23		
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		191.488.914,22	

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

# Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit 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	22,24
Umlaufende Anteile	STK	8.610.554,00

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

**99,81**

**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)

0,22

### 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 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)

