

Suchergebnis

Name	Bereich	Information	V.-Datum
Deka Investment GmbH Frankfurt am Main	Kapitalmarkt	<p>Anlagebedingungen</p> <p>Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF;Deka MSCI USA UCITS ETF;Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF;Deka MSCI Europe UCITS ETF;Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF;Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF;Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF;Deka MSCI World UCITS ETF;Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF;Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF;Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF;Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF;Deka STOXX® Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF;Deka MSCI USA LC UCITS ETF;Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF;Deka MDAX® UCITS ETF;Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF;Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF;Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF;Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF;Deka MSCI USA MC UCITS ETF;Deka STOXX® Europe Strong Growth 20 UCITS ETF;Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF;Deka MSCI Europe MC UCITS ETF;Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF;Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF;Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF;Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF;Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF;Deka Nasdaq-100® UCITS ETF;Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF;Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF;Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF;Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF;Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF;Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered UCITS ETF;Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF;Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF;Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF;Deka S&P 500 UCITS ETF;Deka DAX® UCITS ETF;Deka Future Energy ESG UCITS ETF;Deka MSCI Japan UCITS ETF;Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF</p> <p>DE000ETFL169; DE000ETFL268; DE000ETFL359; DE000ETFL284; DE000ETFL557; DE000ETFL110; DE000ETFL151; DE000ETFL508; DE000ETFL326; DE000ETFL565; DE000ETFL433; DE000ETFL474; DE000ETFL052; DE000ETFL094; DE000ETFL540; DE000ETFL441; DE000ETFL144; DE000ETFL532; DE000ETFL250; DE000ETFL078; DE000ETFL276; DE000ETFL037; DE000ETFL573; DE000ETFL292; DE000ETFL581; DE000ETFL482; DE000ETFL615; DE000ETFL375; DE000ETFL599; DE000ETFL623; DE000ETFL490; DE000ETFL060; DE000ETFL029; DE000ETFL045; DE000ETFL136; DE000ETFL466; DE000ETFL128; DE000ETFL318; DE000ETFL383; DE000ETFL631; DE000ETFL011; DE000ETFL607; DE000ETFL300; DE000ETFL235</p>	23.08.2024

Deka Investment GmbH

Frankfurt am Main

Bekanntmachung der Deka Investment GmbH

betreffend die
Wertpapierindex-Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie

Deka DAX® UCITS ETF (DE000ETFL011)
Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF (DE000ETFL060)
Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF (DE000ETFL433)
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF (DE000ETFL235)
Deka MDAX® UCITS ETF (DE000ETFL441)
Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF (DE000ETFL482)
Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF (DE000ETFL029)
Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered UCITS ETF (DE000ETFL466)
Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF (DE000ETFL078)
Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF (DE000ETFL490)
Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF (DE000ETFL250)
Deka STOXX® Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (DE000ETFL037)
Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF (DE000ETFL045)
Deka STOXX® Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF (DE000ETFL052)
Deka MSCI Europe UCITS ETF (DE000ETFL284)
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF (DE000ETFL292)
Deka MSCI USA UCITS ETF (DE000ETFL268)
Deka MSCI USA LC UCITS ETF (DE000ETFL094)
Deka MSCI USA MC UCITS ETF (DE000ETFL276)
Deka MSCI Japan UCITS ETF (DE000ETFL300)
Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF (DE000ETFL318)
Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF (DE000ETFL326)
Deka MSCI World UCITS ETF (DE000ETFL508)
Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF (DE000ETFL474)
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (DE000ETFL110)
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF (DE000ETFL128)
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF (DE000ETFL136)
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF (DE000ETFL144)
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF (DE000ETFL151)
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF (DE000ETFL169)
Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF (DE000ETFL359)
Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (DE000ETFL375)
Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF (DE000ETFL383)
Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF (DE000ETFL532)
Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF (DE000ETFL540)
Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF (DE000ETFL557)
Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF (DE000ETFL565)
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (DE000ETFL573)
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF (DE000ETFL581)
Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF (DE000ETFL599)
Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF (DE000ETFL615)
Deka Future Energy ESG UCITS ETF (DE000ETFL607)
Deka Nasdaq-100 UCITS ET (DE000ETFL623)
Deka S&P 500 UCITS ETF (DE000ETFL631)

Die Deka Investment GmbH („Gesellschaft“) ändert mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) mit Wirkung zum 30. August 2024 die Allgemeinen Anlagebedingungen („AAB“) der vorstehend aufgeführten Wertpapierindex-Sondervermögen.

Neben redaktionellen Anpassungen wird § 18 Absatz 4 AAB in Bezug auf die Bewertungstage für die Ermittlung des Nettoinventarwertes, des Anteilwertes sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreise angepasst. Die Ergänzungen des § 19 AAB beziehen sich auf die Abgrenzung von Vergütungen und die Auswirkungen auf den Nettoinventarwert. Mit der Konkretisierung des § 23 Absatz 2 Satz 2 AAB wird klargestellt, dass nur wesentliche Änderungen der Anlagebedingungen der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen.

Die Änderungen der AAB, die für alle vorstehend aufgeführten Wertpapierindex-Sondervermögen gleichermaßen gelten, sind nachfolgend abgedruckt:

§ 18 Absatz 1 Satz 1, Absatz 3 und Absatz 4 AAB werden geändert und erhalten folgenden Wortlaut:

§ 18 Ausgabe- und Rücknahmepreise

1. Soweit in den BAB nichts Abweichendes geregelt ist, werden zur Ermittlung des Ausgabe- und Rücknahmepreises der Anteile die Verkehrswerte der zu dem OGAW-Sondervermögen gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der aufgenommenen Kredite und sonstigen Verbindlichkeiten (Nettoinventarwert) ermittelt und durch die Zahl der umlaufenden Anteile geteilt („Anteilwert“).

(...)

3. Der Abrechnungsstichtag für Anteilerwerbs- und Rücknahmeaufträge ist spätestens der auf den Eingang des Anteilerwerbs- bzw. Rücknahmeauftrags folgende Wertermittlungstag, soweit in den BAB nichts anderes bestimmt ist.
4. Der Nettoinventarwert, der Anteilwert sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden an Bewertungstagen ermittelt. Bewertungstage sind Montag bis Freitag bzw. alle Handelstage, an denen der Handel an den Handelsplätzen Xetra® und der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB®) gemäß geltendem Handelskalender regulär stattfindet, außer nachfolgend genannte Tage. Die Tage, an denen keine Bewertung stattfindet, sind Samstage, Sonntage, der Neujahrstag, der Karfreitag, der Ostermontag, der 1. Mai, der Heiligabend, der 1. und 2. Weihnachtstag und an Silvester. An den Tagen, die keine Bewertungstage sind, wird für den Nettoinventarwert, den Anteilwert sowie für die Ausgabe- und Rücknahmepreise der jeweils letzte Bewertungstag zugrunde gelegt. In den BAB können darüber hinaus weitere Tage angegeben sein, die keine Bewertungstage sind.

§ 19 AAB wird ergänzt und erhält folgenden Wortlaut:

§ 19 Kosten

In den BAB werden die Aufwendungen und die der Gesellschaft, der Verwahrstelle und Dritten zustehenden Vergütungen, die dem OGAW-Sondervermögen belastet werden können, genannt. Für Vergütungen im Sinne von Satz 1 ist in den BAB darüber hinaus anzugeben, nach welcher Methode, in welcher Höhe und aufgrund welcher Berechnung sie zu leisten sind.

Sofern die BAB des OGAW-Sondervermögens die Berechnung einer Vergütung auf einer täglichen Basis vorsehen, wird die jeweilige Vergütung täglich in Höhe von 1/365 (in Schaltjahren 1/366) auf Basis des ermittelten Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens berechnet. Eine täglich berechnete Vergütung wird - soweit in den BAB nichts anderes bestimmt ist - von dem ermittelten Nettoinventarwert des OGAW-Sondervermögens täglich abgegrenzt. Tägliche Abgrenzung vom Nettoinventarwert des OGAW-Sondervermögens im vorgenannten Sinne bedeutet, dass die bereits ermittelte Vergütung bis zu deren Entnahme als Verbindlichkeit für die Ermittlung des Nettoinventarwerts berücksichtigt wird. Die Gesellschaft entnimmt dem OGAW-Sondervermögen die bereits abgegrenzte Vergütung zu den in den BAB angegebenen Zeitpunkten. Der Entnahmepunkt hat wegen der täglichen Abgrenzung keinen Einfluss auf die Höhe der Vergütung und den ermittelten Nettoinventarwert.

Somit werden an jedem Tag, der ein Bewertungstag ist, die Vergütungen auf Basis des Nettoinventarwertes des vorangegangenen Bewertungstages berechnet und als Verbindlichkeit im Nettoinventarwert des aktuellen Bewertungstages mindernd berücksichtigt. An jedem Tag, der kein Bewertungstag ist, werden die Vergütungen auf Basis des Nettoinventarwertes des vorangegangenen Bewertungstages berechnet und als Verbindlichkeit im Nettoinventarwert des nächsten Bewertungstages mindernd berücksichtigt.

§ 23 Absatz 2 Satz 2 AAB wird geändert und erhält folgenden Wortlaut:

§ 23 Änderungen der Anlagebedingungen

(...)

2. Änderungen der Anlagebedingungen bedürfen der vorherigen Genehmigung durch die Bundesanstalt. Soweit die Änderungen nach Satz 1 als wesentlich im Sinne des § 163 Absatz 4 Satz 2 KAGB für die Anleger des OGAW-Sondervermögens einzustufen sind, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrates der Gesellschaft.

(...)

Zum 30. August 2024 erscheinen aktualisierte Ausgaben der jeweiligen Verkaufsprospekte der Wertpapierindex-Sondervermögen, die bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Straße 13, 60528 Frankfurt am Main, auf Anforderung kostenfrei erhältlich oder unter www.deka-etf.de kostenfrei abrufbar sind.

Frankfurt, im August 2024

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung
