Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2025.

Deka Euro Prime ESG UCITS ETF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Deka Investment GmbH

Finanzgruppe

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 2025

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka Euro Prime ESG UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2025 bis zum 31. Juli 2025.

Die Kapitalmärkte zeigten sich im Berichtszeitraum überraschend widerstandsfähig gegenüber Belastungsfaktoren wie dem Ukraine-Krieg, dem Nahost-Konflikt sowie der sprunghaften Zoll- und Handelspolitik der USA. Trotz zahlreicher Unsicherheiten und Herausforderungen verzeichneten die Aktienmärkte, insbesondere in Europa, in den vergangenen sechs Monaten eine positive Entwicklung. Die Rentenmärkte hingegen gerieten zeitweise unter Druck, vor allem angesichts der weiter steigenden Staatsverschuldung in den USA und Europa.

Einige Zentralbanken nutzten die nachlassende Inflationsgefahr als Gelegenheit, die Leitzinsen weiter zu senken. Die Europäische Zentralbank (EZB) reduzierte den Hauptrefinanzierungssatz ab März 2025 in drei Schritten um jeweils 25 Basispunkte und erreichte im Juni ein Niveau von 2,15 Prozent. Im Gegensatz dazu hielt die US-Notenbank die Bandbreite der Fed Funds Rate unverändert bei 4,25 bis 4,50 Prozent. US-Treasuries mit einer Laufzeit von 10 Jahren rentierten zuletzt mit 4,4 Prozent, während vergleichbare Staatsanleihen aus dem Euroraum zum Stichtag mit 2,7 Prozent verzinst wurden. Am Devisenmarkt verzeichnete der Euro seit Februar eine deutliche Aufwertung gegenüber dem US-Dollar und notierte zuletzt bei 1,14 US-Dollar. Der Rohölpreis (Brent Future) erlebte im April einen signifikanten Rückgang, konnte sich jedoch anschließend erholen und erreichte zuletzt ein Niveau von rund 73 US-Dollar pro Barrel.

Die gelockerte Geldpolitik der Notenbanken unterstützte die weltweiten Aktienmärkte und trieb einige Börsenindizes auf neue Allzeithochs. Allerdings kam es im April zu signifikanten Kurseinbrüchen, nachdem Donald Trump massive Handelszölle angekündigt hatte. Auch von diesen Rückschlägen erholten sich die Aktienmärkte, sodass einige Indizes bis zum Ende des Berichtszeitraums neue Höchststände markieren konnten. Besonders der US-Technologiesektor, der zu Beginn des Berichtszeitraums unter Druck stand, zeigte im zweiten Quartal 2025 eine starke Erholungsbewegung. Auf regionaler Ebene richtete sich der Fokus der Anleger auf europäische Aktien, die sich im Berichtszeitraum deutlich besser entwickelten als US-Aktien.

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 2025	8
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2025	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 Euro Prime ESG UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka Euro Prime ESG 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 Euro Prime ESG Index (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. Bei dem Fonds handelt es sich daher um ein Finanzprodukt im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung).

Details zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 finden Sie im Anhang dieses Jahresberichts.

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 Euro Prime ESG UCITS ETF

Performance*	**6 Monate**
	10,20%
ISIN	DE000ETFL474

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

Deka Euro Prime ESG UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	NL0000334118	ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04
Löschung	FR0000125338	Capgemini SE Actions Port. EO 8
Löschung	FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40
Löschung	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1
Neuaufnahme	FR0000125338	Capgemini SE Actions Port. EO 8
Neuaufnahme	DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25

Deka Euro Prime ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	9,25
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	9,20
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	6,38
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	6,09
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	5,38
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	4,41
FR0000120628	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	4,23
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	4,00
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	3,86
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	3,77
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	3,67
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	3,59
NL0013654783	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	3,24
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	2,98
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	2,89
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	2,53
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	2,50
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	2,22
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	2,14
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	2,12
FI4000297767	Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	2,00
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	1,78
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	1,72
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	1,59
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	1,54
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	1,47
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	1,41
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	1,36
IT0000062072	Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	1,36
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien o.N.	1,33

Deka Euro Prime ESG UCITS ETF
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2025.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens[1)]
I. Vermögensgegenstände		**363.975.736,31**	**100,04**
1. Aktien		363.222.103,90	99,84
- Banken	122.101.725,29		33,56
- Bau und Baustoffe	10.498.700,80		2,89
- Einzelhandel	9.182.983,92		2,52
- Elektrik / Elektronik	69.048.619,86		18,98
- Pharmaindustrie / Biotech	19.939.794,20		5,48
- Software	33.605.946,00		9,24
- Sonstige Dienstleistungen	10.921.844,86		3,00
- Sonstige Finanzdienstleistungen	8.079.109,50		2,22
- Telekommunikation	11.756.511,68		3,23
- Textilien und Kleidung	4.831.773,60		1,33
- Transportation	6.448.141,95		1,77
- Versicherungen	56.806.952,24		15,61
2. Forderungen		605.470,81	0,17
3. Bankguthaben		148.161,60	0,04
II. Verbindlichkeiten		**-154.602,47**	**-0,04**
III. Fondsvermögen		**363.821.133,84**	**100,00**

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

Deka Euro Prime ESG UCITS ETF
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs		Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere											
Aktien											
Inland											
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	28.752	8.993	722	EUR	168,050		4.831.773,60	1,33
DE0008404005	Allianz SE		STK	66.766	20.947	2.453	EUR	347,200		23.181.155,20	6,37
DE000CBK1001	Commerzbank AG		STK	154.500	154.500	0	EUR	32,040		4.950.180,00	1,36
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	313.330	100.678	14.152	EUR	28,985		9.081.870,05	2,50
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	31.795	9.948	815	EUR	254,100		8.079.109,50	2,22
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	163.451	49.914	4.235	EUR	39,450		6.448.141,95	1,77
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	224.353	70.220	6.362	EUR	34,635		7.770.466,16	2,14
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	23.133	7.236	593	EUR	575,600		13.315.354,80	3,66
DE0007164600	SAP SE		STK	133.995	42.153	5.656	EUR	250,800		33.605.946,00	9,24
							EUR			111.263.997,26	30,58
Ausland											
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.		STK	75.578	23.647	1.937	EUR	70,420		5.322.202,76	1,46
NL0010832176	argenx SE		STK	10.495	3.266	140	EUR	594,400		6.238.228,00	1,71
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	54.487	21.716	533	EUR	613,100		33.405.979,70	9,18
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.		STK	151.140	46.645	18.088	EUR	32,720		4.945.300,80	1,36
FR0000120628	AXA S.A.		STK	360.008	113.541	7.401	EUR	42,680		15.365.141,44	4,22
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.		STK	993.629	310.279	24.843	EUR	14,640		14.546.728,56	4,00
ES0113900J37	Banco Santander S.A.		STK	2.593.085	805.545	100.247	EUR	7,536		19.541.488,56	5,37
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	174.979	54.626	4.488	EUR	80,060		14.008.818,74	3,85
ES0140609019	Caixabank S.A.		STK	619.782	619.782	0	EUR	8,250		5.113.201,50	1,41
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	52.577	23.167	26.763	EUR	260,600		13.701.566,20	3,77
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA		STK	219.112	68.739	5.608	EUR	41,910		9.182.983,92	2,52
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	528.032	164.926	31.587	EUR	20,490		10.819.375,68	2,97
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.		STK	2.466.016	771.554	63.195	EUR	5,295		13.057.554,72	3,59
FR0010307819	Legrand S.A.		STK	44.330	14.044	1.127	EUR	129,950		5.760.683,50	1,58
FI4000297767	Nordea Bank Abp		STK	567.146	175.212	16.436	EUR	12,800		7.259.468,80	2,00
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	234.007	73.138	5.411	EUR	50,240		11.756.511,68	3,23
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	96.874	32.668	2.396	EUR	228,250		22.111.490,50	6,08
FR0000130809	Société Générale S.A.		STK	137.801	137.801	0	EUR	55,960		7.711.343,96	2,12
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	247.744	84.187	16.722	EUR	64,630		16.011.694,72	4,40
FR0000125486	VINCI S.A.		STK	86.338	28.519	3.157	EUR	121,600		10.498.700,80	2,89
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.		STK	40.963	12.668	814	EUR	136,700		5.599.642,10	1,54
							EUR			251.958.106,64	69,25
Summe Wertpapiervermögen							EUR			363.222.103,90	99,84
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR			148.161,60	0,04
EUR-Guthaben bei:											
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	148.161,60			%	100,000		148.161,60	0,04
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR			605.470,81	0,17
Quellensteuererstattungsansprüche			EUR	605.161,79						605.161,79	0,17
Zinsansprüche			EUR	309,02						309,02	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR			-154.602,47	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	5.129,23						5.129,23	0,00
Verbindlichkeiten Aktien			EUR	-40.220,38						-40.220,38	-0,01
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR	-119.511,32						-119.511,32	-0,03
Fondsvermögen							EUR			363.821.133,84	100,00[1)]
Anteilwert							EUR			26,73	
Umlaufende Anteile							STK			13.609.554,00	

[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 31.07.2025

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					
Inland					
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK	105.614	105.614	
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	8.425	109.878	

Deka Euro Prime ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Ausland					
NL0000334118	ASM International N.V.	STK	476	6.205	
FR0000125338	Capgemini SE	STK	27.675	27.675	
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	STK	2.496	32.551	

Deka Euro Prime ESG UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2025 bis zum 31.07.2025

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		2.429.774,11	0,179
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		5.695.441,35	0,418
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		10.004,27	0,001
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-364.466,09	-0,027
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-183.547,27	-0,013
6. Sonstige Erträge		112,60	0,000
davon: Sonstiges	112,60		0,000
Summe der Erträge		**7.587.318,97**	**0,557**
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-673.426,07	-0,049
2. Sonstige Aufwendungen		-4.374,71	0,000
davon: Bankgebühren	-75,77		0,000
davon: Kosten Erstattung Quellensteuer	-4.121,70		0,000
davon: Sonstiges	-177,24		0,000
Summe der Aufwendungen		**-677.800,78**	**-0,050**
III. Ordentlicher Nettoertrag		**6.909.518,19**	**0,508**
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		6.330.635,28	0,465
2. Realisierte Verluste		-1.983.003,31	-0,146
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		4.347.631,97	0,319
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		**11.257.150,16**	**0,827**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		23.394.884,12	1,719
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-2.605.862,06	-0,191
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		**20.789.022,06**	**1,528**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		**32.046.172,22**	**2,355**

Entwicklung des Sondervermögens **2025 / 2026**

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		**241.756.573,94**
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-411.562,16
2. Zwischenausschüttungen		-4.956.930,52
3. Mittelzufluss (netto)		96.265.377,72
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	100.193.917,91	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-3.928.540,19	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-878.497,36
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		32.046.172,22
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	23.394.884,12	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-2.605.862,06	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		**363.821.133,84**

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

Deka Euro Prime ESG 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	26,73
Umlaufende Anteile	STK	13.609.554,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	**99,84**
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 31.07.2025 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 31.07.2025 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)	0,21

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 wesentlichen sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Erträgen sind Vergleichzahlungen in Höhe von EUR 109,49 und Aufwendungen bezüglich Dauerhaftem Datenträger in Höhe von EUR 119,00 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Korrekturbuchungen in Höhe von EUR -42,84 enthalten.

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 2025
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 2024

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:	EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel:	EUR 112,8 Mio.

Alleingesellschafterin
DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 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

Mitglied
Prof. Dr. Thorsten Neumann
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, Statistik und Asset Management der Hochschule Neu-Ulm, Kronberg

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
Große Gallusstraße 14
60315 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 2025

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

Finanzgruppe

Stand 07.25