Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2026.

Deka MSCI Germany Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Deka Investments

Deka Investment GmbH

Finanzgruppe

Lizenzvermerk

Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. 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 2026

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI Germany Climate Change ESG CTB UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2026 bis zum 31. Juli 2026.

Die Kapitalmärkte durchliefen im Berichtszeitraum eine volatile Phase, welche insbesondere ab Ende Februar durch den Iran-USA-Krieg geprägt wurde. Vor allem die Auswirkungen auf wichtige Handelsrouten, Rohstoffversorgungen und die Inflation waren hierbei von Bedeutung. Mit der Zeit überwog jedoch die Hoffnung auf ein Abklingen der Kampfhandlungen und auf vorsichtige Schritte hin zu einer diplomatischen Lösung. Insgesamt befand sich die weltwirtschaftliche Entwicklung auf einem robusten Pfad, wobei die Konjunkturdynamik in den USA, angetrieben durch das Megathema Künstliche Intelligenz (KI), deutlich stärker als in Europa ausgeprägt war.

Hinsichtlich der Geldpolitik von Europäischer Zentralbank (EZB) und US-Notenbank (Fed) veränderte sich im Laufe des Berichtszeitraums die Sicht der Anleger auf die weitere Entwicklung. So erhöhte die EZB angesichts des anhaltenden Inflationsdrucks im Juni den Leitzins zum ersten Mal seit September 2023 um 25 Basispunkte, was sich auch an den Rentenmärkten in Form steigender Zinserwartungen widerspiegelte. Die US-Notenbank Fed hingegen beließ die Fed Funds Target Range während des Berichtszeitraums unverändert bei 3,50 bis 3,75 Prozent. US-Treasuries mit einer Laufzeit von 10 Jahren rentierten zuletzt mit 4,7 Prozent, während vergleichbare Staatsanleihen aus dem Euroraum zum Stichtag eine Verzinsung von 3,2 Prozent aufwiesen.

Zahlreiche Aktienindizes tendierten zu Beginn des Berichtszeitraums freundlich. Mit Kriegsbeginn gerieten die Kurse im März jedoch unter deutlichen Abgabedruck, von dem sich die meisten Börsen bis zum Stichtag aber wieder erholen konnten und teilweise neue Allzeithochs erklommen. Dies wurde vor allem durch starke Quartalsberichte, insbesondere aus dem Technologiesektor, gestützt. Der Goldpreis setzte zunächst noch seinen historischen Höhenflug fort, die Notierungen sanken dann aber wieder in den Bereich von 4.000 US-Dollar je Feinunze. Stark im Fokus stand im Berichtszeitraum der Ölpreis, welcher im Zuge des Iran-USA-Konflikts zeitweise bis auf 118 US-Dollar je Barrel (Brent Future) emporschnellte. Im weiteren Verlauf ging der Preis wieder etwas zurück, doch bewegte er sich weiterhin deutlich über dem Ausgangswert und blieb stark von der jeweiligen Nachrichtenlage abhängig. Am Devisenmarkt tendierte der Euro gegenüber dem US-Dollar per saldo etwas schwächer und notierte zum Stichtag bei 1,15 US-Dollar.

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

Denis Friess Thomas Ketter Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2026	7
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2026	8
Anhang	11
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	12

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 MSCI Germany Climate Change ESG CTB UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka MSCI Germany Climate Change ESG CTB UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des MSCI Germany Climate Change ESG Select CTB Index und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kurssteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Der MSCI Germany Climate Change ESG Select CTB Index umfasst Aktien von großen und mittelgroßen deutschen Unternehmen. Dieser Index berücksichtigt hierbei ökologische (Environment – „E"), soziale (Social – „S") und die verantwortungsvolle Unternehmens- bzw. Staatsführung (Governance – „G") betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien), um die gewichtete CO2-Intensität des Portfolios signifikant zu reduzieren. Hierbei wird eine Kombination aus wertebasierenden Ausschlüssen und einer Selektion anhand des von MSCI entwickelten Low Carbon Transition Scores vorgenommen. Zudem erfüllt der Index die Anforderungen an EU Referenzwerte (EU Climate Transition Benchmarks, EU CTB).

Detaillierte Angaben zur ESG-Strategie und deren Merkmale können Sie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts, dem entsprechenden Anhang des Jahresberichts sowie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung auf https://www.deka-etf.de/etfs/Deka-MSCI-Germany-Climate-Change-ESG-CTB-UCITS-ETF entnehmen.

Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden.

Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Angaben zum prognostizierten Tracking Error sind im Verkaufsprospekt und unter www.deka-etf.de zu finden.

Wichtige Kennzahlen
Deka MSCI Germany Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Performance*	**6 Monate**
	9,3%
ISIN	DE000ETFL540

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

Deka MSCI Germany Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	8,76
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	8,07
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	7,85
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	7,18
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	6,81
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	6,50
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	6,01
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	4,95
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	4,87
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	4,13
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien o.N.	3,78
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	3,54
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	2,98
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	2,95
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	2,19
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	1,84
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	1,67
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	1,58
NL0015002SN0	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	1,48
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	1,42
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	1,33
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	1,08
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	0,94
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	0,90
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	0,85
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	0,72
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,70
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	0,69
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien o.N.	0,60
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,60
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	0,50
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	0,48
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	0,46
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	0,37
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	0,29
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,29
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	0,24
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	0,23
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	0,16

Deka MSCI Germany Climate Change ESG CTB UCITS ETF
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2026.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens[1)]
I. Vermögensgegenstände		**126.232.215,71**	**100,02**
1. Aktien		125.956.871,99	99,80
- Banken	8.447.157,16		6,69
- Chemische Industrie	1.359.361,58		1,08
- Einzelhandel	4.731.474,66		3,75
- Elektrik / Elektronik	9.941.699,17		7,88
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	14.450.642,62		11,45
- Pharmaindustrie / Biotech	11.889.511,39		9,42
- Real Estate	3.712.026,33		2,94
- Software	9.407.701,26		7,45
- Sonstige Finanzdienstleistungen	5.203.245,10		4,12
- Sonstige industrielle Werte	10.355.671,05		8,20
- Telekommunikation	9.393.619,29		7,44
- Textilien und Kleidung	4.759.205,80		3,77
- Transportation	11.785.241,48		9,34
- Unterhaltungsindustrie	360.126,00		0,29
- Versicherungen	20.160.189,10		15,97
2. Forderungen		105.481,90	0,08
3. Bankguthaben		169.861,82	0,13
II. Verbindlichkeiten		**-19.184,19**	**-0,02**
III. Fondsvermögen		**126.213.031,52**	**100,00**

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

Deka MSCI Germany Climate Change ESG CTB UCITS ETF
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs		Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere											
Aktien											
Inland											
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	29.857	1.377	2.401	EUR	159,400		4.759.205,80	3,77
DE0008404005	Allianz SE		STK	23.493	1.100	1.398	EUR	432,500		10.160.722,50	8,05
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	63.321	17.932	3.571	EUR	59,300		3.754.935,30	2,98
DE0005200000	Beiersdorf AG		STK	22.230	5.588	1.362	EUR	80,720		1.794.405,60	1,42
DE000CBK1001	Commerzbank AG		STK	61.384	36.647	3.455	EUR	37,670		2.312.335,28	1,83
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA		STK	6.156	301	1.065	EUR	58,500		360.126,00	0,29
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG		STK	4.123	744	437	EUR	48,940		201.779,62	0,16
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE		STK	16.907	802	4.314	EUR	37,440		632.998,08	0,50
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	192.465	23.762	35.582	EUR	31,875		6.134.821,88	4,86
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	19.837	1.799	3.367	EUR	262,300		5.203.245,10	4,12
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG		STK	83.630	13.011	6.519	EUR	9,036		755.680,68	0,60
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	190.955	30.969	14.785	EUR	57,760		11.029.560,80	8,74
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	305.931	45.529	54.084	EUR	26,760		8.186.713,56	6,49
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG		STK	20.768	2.487	1.657	EUR	42,440		881.393,92	0,70
DE000EVNK013	Evonik Industries AG		STK	16.807	2.543	1.055	EUR	17,540		294.794,78	0,23
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA		STK	20.319	959	5.044	EUR	44,450		903.179,55	0,72
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA		STK	44.793	5.530	7.362	EUR	44,520		1.994.184,36	1,58
DE0006602006	GEA Group AG		STK	9.893	1.518	500	EUR	61,650		609.903,45	0,48
DE0008402215	Hannover Rück SE		STK	6.686	826	1.099	EUR	250,600		1.675.511,60	1,33
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA		STK	16.701	773	1.754	EUR	71,100		1.187.441,10	0,94
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA		STK	27.815	2.919	2.387	EUR	75,620		2.103.370,30	1,67
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	139.051	7.642	105.681	EUR	61,670		8.575.275,17	6,79
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG		STK	4.496	367	491	EUR	102,900		462.638,40	0,37
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	133.553	135.756	2.203	EUR	46,730		6.240.931,69	4,94
DE0006599905	Merck KGaA		STK	31.160	9.322	1.661	EUR	143,150		4.460.554,00	3,53
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	14.486	1.787	2.379	EUR	522,200		7.564.589,20	5,99
DE0006452907	Nemetschek SE		STK	6.278	750	1.037	EUR	58,050		364.437,90	0,29
DE0007010803	RATIONAL AG		STK	454	141	20	EUR	674,000		305.996,00	0,24
DE0007164600	SAP SE		STK	57.352	18.973	946	EUR	157,680		9.043.263,36	7,17
DE0007165631	Sartorius AG		STK	6.268	1.755	374	EUR	218,000		1.366.424,00	1,08
DE000A12DM80	Scout24 AG		STK	7.719	443	1.354	EUR	74,350		573.907,65	0,45
DE0007236101	Siemens AG		STK	35.001	4.943	4.242	EUR	282,650		9.893.032,65	7,84
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG		STK	18.731	994	7.230	EUR	147,440		2.761.698,64	2,19
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG		STK	23.594	3.671	2.243	EUR	36,860		869.674,84	0,69
DE000SYM9999	Symrise AG		STK	11.948	3.575	699	EUR	89,100		1.064.566,80	0,84
DE000TLX1005	Talanx AG		STK	6.586	303	1.168	EUR	115,300		759.365,80	0,60
DE000A1ML7J1	Vonovia SE		STK	176.511	45.391	9.497	EUR	21,030		3.712.026,33	2,94
DE000ZAL1111	Zalando SE		STK	40.151	4.088	3.251	EUR	28,260		1.134.667,26	0,90
							EUR			124.089.358,95	98,32
Ausland											
NL0015002SN0	Qiagen N.V.		STK	52.282	15.810	2.839	EUR	35,720		1.867.513,04	1,48
							EUR			1.867.513,04	1,48
Summe Wertpapiervermögen							EUR			125.956.871,99	99,80
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR			169.861,82	0,13
EUR-Guthaben bei:											
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	169.861,67			%	100,000		169.861,67	0,13
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen											
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	0,17			%	100,000		0,15	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR			105.481,90	0,08
Dividendenansprüche			EUR	38.844,76						38.844,76	0,03
Forderungen Aktien			EUR	66.584,07						66.584,07	0,05
Zinsansprüche			EUR	53,07						53,07	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR			-19.184,19	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	2.046,66						2.046,66	0,00
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-21.230,85						-21.230,85	-0,02
Fondsvermögen							EUR			126.213.031,52	100,00[1)]
Anteilwert							EUR			17,06	
Umlaufende Anteile							STK			7.399.346,00	

[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 31.07.2026

Devisenkurse (in Mengennotiz)		31.07.2026	
US-Dollar	(USD)	1,15055	= 1 Euro (EUR)

Deka MSCI Germany Climate Change ESG CTB UCITS ETF

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					
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG	STK	1.261	10.802	
DE0006070006	HOCHTIEF AG	STK	0	2.802	
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE	STK	255	14.042	

Deka MSCI Germany Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2026 bis zum 31.07.2026

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		3.002.570,02	0,406
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		16.044,45	0,002
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		2.802,57	0,000
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-449.952,33	-0,061
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-2.406,67	0,000
Summe der Erträge		**2.569.058,04**	**0,347**
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-117.764,65	-0,016
2. Sonstige Aufwendungen		-514,19	0,000
davon: Genehmigungskosten BaFin	-514,00		0,000
davon: Sonstiges	-0,19		0,000
Summe der Aufwendungen		**-118.278,84**	**-0,016**
III. Ordentlicher Nettoertrag		**2.450.779,20**	**0,331**
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		7.720.588,95	1,043
2. Realisierte Verluste		-778.622,89	-0,105
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		**6.941.966,06**	**0,938**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		**9.392.745,26**	**1,269**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		4.198.579,77	0,567
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-2.723.306,74	-0,368
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		**1.475.273,03**	**0,199**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		**10.868.018,29**	**1,469**

Entwicklung des Sondervermögens		**2026 / 2027**
	EUR	**EUR**
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		**114.363.845,47**
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		-2.087.810,34
3. Mittelzufluss (netto)		3.266.220,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	3.266.220,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-197.241,90
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		10.868.018,29
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	4.198.579,77	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-2.723.306,74	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		**126.213.031,52**

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

Deka MSCI Germany Climate Change ESG CTB UCITS ETF
Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung
Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	17,06
Umlaufende Anteile	STK	7.399.346,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	**99,80**
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 31.07.2026 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 31.07.2026 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag
Fremdwährungsumrechnung	auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company / Reuters

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)	0,17

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 3. August 2026
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 2025

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

Vorsitzende
Birgit Dietl-Benzin
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Stellvertretende Vorsitzende
Marion Spielmann
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden;
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Mitglied des Verwaltungsrates der
Deka Verwaltungsgesellschaft Luxembourg S.A., Luxemburg

Mitglieder
Andreas Lau, Frankfurt am Main

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

Andreas Thomae, Frankfurt am Main

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Geschäftsführung
Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

Denis Friess

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 2026

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 07.26