

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2025.

Deka STOXX Europe 50[®] UCITS ETF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Lizenzvermerk

Der STOXX Europe 50[®] Index ist das geistige Eigentum (inklusive registrierter Marken) der ISS STOXX Index GmbH ("ISS STOXX") oder der STOXX Ltd., Zug, Schweiz ("STOXX") oder deren Lizenzgeber und wird unter einer Lizenz verwendet. Deka STOXX Europe 50[®] UCITS ETF ist weder gefördert noch beworben, vertrieben oder in irgendeiner anderen Weise von ISS STOXX, STOXX, der Gruppe Deutsche Börse oder von deren Lizenzgebern, Forschungspartnern oder Datenlieferanten unterstützt und ISS STOXX, 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 STOXX Europe 50[®] Index 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 2025

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka STOXX Europe 50[®] 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 Anteilhaber 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	9
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2025	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 beigelegt sind, erfolgen.

Deka STOXX Europe 50[®] UCITS ETF

Anlagepolitik.

Der Deka STOXX Europe 50[®] 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 STOXX Europe 50[®] Index nachzubilden. Dieser Index besteht aus den 50 Unternehmen Europas, welche die größte Marktkapitalisierung des Streubesitzes (Free-Float) aufweisen. Das Fondsmanagement strebt dabei 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 STOXX Europe 50[®] UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	-0,90%
ISIN	DE000ETFL250

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

Deka STOXX Europe 50[®] UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	JE00B4T3BW64	Glencore PLC Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20

Deka STOXX Europe 50[®] UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	4,75
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	4,47
GB0009895292	AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	3,75
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	3,65
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	3,65
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	3,59
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	3,47
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	3,47
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	3,13
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	2,50
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	2,48
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	2,43
GB00B10RZP78	Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	2,42
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	2,23
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	2,18
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	2,11
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	2,10
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	2,02
FR0000073272	SAFRAN Actions Port. EO -,20	2,01
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20	1,94
NL0000235190	Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	1,92
GB0002875804	British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	1,90
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	1,86
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	1,85
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	1,74
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	1,68
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	1,67
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	1,66
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	1,62
GB00B2B0DG97	Relx PLC Registered Shares LS -,144397	1,58
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	1,58
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	1,49
FR0000120628	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	1,48
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	1,43
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1	1,43
GB0007980591	BP PLC Registered Shares DL -,25	1,43
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	1,40
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	1,39
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	1,31
GB00BN7SWP63	GSK PLC Registered Shares LS -,3125	1,31
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	1,19
NL0013654783	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	1,19
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	1,16
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	1,11
GB0007188757	Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	1,03
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	1,01

Deka STOXX Europe 50[®] UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	0,98
GB0002374006	Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	0,88
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien o.N.	0,71
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	0,67

Deka STOXX Europe 50[®] UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2025.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		111.038.897,32	100,02
1. Aktien		110.524.032,17	99,55
- Aeronautik und Weltraum	6.478.686,22		5,84
- Banken	15.109.642,66		13,61
- Bau und Baustoffe	1.447.526,40		1,30
- Bergbau	1.142.459,17		1,03
- Chemische Industrie	2.830.339,12		2,55
- Einzelhandel	1.577.145,69		1,42
- Elektrik / Elektronik	9.478.756,08		8,54
- Energieversorger	12.181.587,06		10,97
- Landwirtschaft und Fischerei	2.098.473,81		1,89
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	737.121,30		0,66
- Pharmaindustrie / Biotech	24.450.649,76		22,02
- Software	5.246.485,20		4,73
- Sonstige Dienstleistungen	1.750.334,51		1,58
- Sonstige Finanzdienstleistungen	1.120.536,02		1,01
- Sonstige industrielle Werte	3.456.713,00		3,11
- Telekommunikation	3.627.547,76		3,27
- Textilien und Kleidung	4.005.833,85		3,61
- Verbrauchsgüter	6.080.910,53		5,48
- Versicherungen	7.703.284,03		6,94
2. Forderungen		81.999,73	0,07
3. Bankguthaben		432.865,42	0,39
II. Verbindlichkeiten		-17.947,56	-0,02
III. Fondsvermögen		111.020.949,76	100,00

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

Deka STOXX Europe 50[®] 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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Inland										
DE0008404005	Allianz SE	STK		7.893	945	148	EUR 347,200	2.740.449,60	2,47	
DE000BASF111	BASF SE	STK		18.242	2.227	154	EUR 43,160	787.324,72	0,71	
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK		73.554	9.299	623	EUR 31,480	2.315.479,92	2,09	
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK		14.713	2.266	124	EUR 50,100	737.121,30	0,66	
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK		2.670	330	83	EUR 575,600	1.536.852,00	1,38	
DE0007164600	SAP SE	STK		20.919	2.596	176	EUR 250,800	5.246.485,20	4,73	
DE0007236101	Siemens AG	STK		15.370	1.877	130	EUR 224,900	3.456.713,00	3,11	
							EUR	16.820.425,74	15,15	
Ausland										
CH0012221716	ABB Ltd.	STK		32.264	3.960	596	CHF 53,520	1.857.939,83	1,67	
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.ExpI.P.G.Cl.	STK		11.823	1.447	100	EUR 172,800	2.043.014,40	1,84	
NL0000235190	Airbus SE	STK		12.027	1.469	102	EUR 176,040	2.117.233,08	1,91	
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	STK		20.971	2.564	177	EUR 51,400	1.077.909,40	0,97	
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK		8.050	964	153	EUR 613,100	4.935.455,00	4,45	
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK		31.693	3.876	268	GBP 113,240	4.149.514,76	3,74	
FR0000120628	AXA S.A.	STK		38.302	5.183	323	EUR 42,680	1.634.729,36	1,47	
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK		309.702	37.063	8.053	EUR 7,536	2.333.914,27	2,10	
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK		21.818	2.663	185	EUR 80,060	1.746.749,08	1,57	
GB0007980591	BP PLC	STK		336.964	40.326	6.943	GBP 4,048	1.576.901,13	1,42	
GB0002875804	British American Tobacco PLC	STK		44.925	9.432	366	GBP 40,400	2.098.473,81	1,89	
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG	STK		10.988	1.342	93	CHF 133,400	1.577.145,69	1,42	
GB0002374006	Diageo PLC	STK		45.480	5.555	386	GBP 18,530	974.383,63	0,88	
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK		158.777	19.392	1.346	EUR 7,733	1.227.822,54	1,11	
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK		6.334	883	160	EUR 260,600	1.650.640,40	1,49	
GB00BN75WP63	GSK PLC	STK		88.200	10.790	747	GBP 14,180	1.446.035,38	1,30	
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK		718	88	6	EUR 215,000	1.544.418,00	1,39	
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	STK		359.326	43.290	10.929	GBP 9,228	3.833.807,76	3,45	
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK		120.331	16.098	1.019	EUR 15,355	1.847.682,51	1,66	
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK		64.330	7.699	1.949	EUR 20,490	1.318.121,70	1,19	
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK		298.862	36.502	2.533	EUR 5,295	1.582.474,29	1,43	
GB00B0S0JX34	London Stock Exchange Group PLC	STK		10.466	1.278	88	GBP 92,600	1.120.536,02	1,01	
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK		4.925	602	42	EUR 389,350	1.917.548,75	1,73	
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	STK		5.211	625	44	EUR 472,350	2.461.415,85	2,22	
GB00BDR05C01	National Grid PLC	STK		104.906	12.922	889	GBP 10,600	1.285.701,93	1,16	
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK		52.661	6.495	1.298	CHF 71,100	4.028.617,50	3,63	
CH0012005267	Novartis AG	STK		39.825	4.792	938	CHF 94,190	4.036.062,78	3,64	
DK0062498333	Novo-Nordisk AS	STK		65.660	8.284	710	DKK 314,500	2.767.252,72	2,49	
NL0013654783	Prosus N.V.	STK		26.116	3.207	3.775	EUR 50,240	1.312.067,84	1,18	
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK		38.462	4.609	744	GBP 39,360	1.750.334,51	1,58	
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK		21.941	2.679	185	GBP 45,035	1.142.459,17	1,03	
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	STK		173.064	173.724	660	GBP 10,720	2.145.041,14	1,93	
FR0000073272	SAFRAN	STK		7.656	916	112	EUR 289,500	2.216.412,00	2,00	
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK		23.282	3.336	899	EUR 78,840	1.835.552,88	1,65	
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK		11.765	1.436	99	EUR 228,250	2.685.361,25	2,42	
GB00BP6MXD84	Shell PLC	STK		121.602	14.690	4.698	EUR 31,495	3.829.854,99	3,45	
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK		46.398	5.761	393	EUR 52,020	2.413.623,96	2,17	
CH0244767585	UBS Group AG	STK		68.299	14.403	550	CHF 30,440	2.236.950,25	2,01	
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK		31.837	4.003	270	EUR 64,630	2.057.625,31	1,85	
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK		52.499	7.265	445	GBP 44,080	2.675.634,08	2,41	
FR0000125486	VINCI S.A.	STK		11.904	1.425	207	EUR 121,600	1.447.526,40	1,30	
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK		2.991	365	25	CHF 556,600	1.791.253,07	1,61	
							EUR	89.731.198,42	80,82	
Andere Wertpapiere										
Ausland										
CH0012032048	Roche Holding AG - Genussscheine	STK		14.360	1.753	121	EUR 257,100	3.972.408,01	3,58	
							EUR	3.972.408,01	3,58	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	110.524.032,17	99,55
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR	432.865,42	0,39
EUR-Guthaben bei:										
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		422.050,13			% 100,000	422.050,13	0,38	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK		10.185,23			% 100,000	1.364,89	0,00	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF		1.229,18			% 100,000	1.322,55	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale		USD		9.720,94			% 100,000	8.493,24	0,01	
Sonstige Vermögensgegenstände										
Dividendenansprüche		EUR		30.441,09				30.441,09	0,03	
Sonstige Forderungen		EUR		-2.078,29				-2.078,29	-0,00	
Quellensteuererstattungsansprüche		EUR		53.077,32				53.077,32	0,05	
Zinsansprüche		EUR		559,61				559,61	0,00	

Deka STOXX Europe 50[®] UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-365,39	-0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale	GBP		-316,03			% 100,000	-365,39	-0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-17.947,56	-0,02
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung	EUR		-17.947,33				-17.947,33	-0,02
	Zinsverbindlichkeiten	EUR		-0,23				-0,23	-0,00
	Fondsvermögen						EUR	111.020.949,76	100,00 ¹⁾
	Anteilwert						EUR	44,88	
	Umlaufende Anteile						STK	2.473.938,00	

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		31.07.2025
Britisches Pfund	(GBP)	0,86490 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,46230 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,17060 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,92940 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,14455 = 1 Euro (EUR)

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
ISIN					
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Ausland					
JE00B4T3BW64	Glencore PLC	STK	11.950	192.076	
ES06445809U3	Iberdrola S.A. - Anrechte	STK	119.845	119.845	

Deka STOXX Europe 50[®] 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)		402.889,47	0,163
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		2.190.868,14	0,886
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		6.001,05	0,002
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-60.433,43	-0,024
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-242.746,01	-0,098
6. Sonstige Erträge		1.541,21	0,001
davon: Sonstiges	1.541,21		0,001
Summe der Erträge		2.298.120,43	0,929
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-69,53	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-104.727,93	-0,042
3. Sonstige Aufwendungen		-431,03	0,000
davon: Bankgebühren	-171,88		0,000
davon: Sonstiges	-259,15		0,000
Summe der Aufwendungen		-105.228,49	-0,043
III. Ordentlicher Nettoertrag		2.192.891,94	0,886
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		504.998,87	0,204
2. Realisierte Verluste		-375.844,61	-0,152
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		129.154,26	0,052
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		2.322.046,20	0,939
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-371.014,00	-0,150
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-2.611.222,80	-1,055
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-2.982.236,80	-1,205
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-660.190,60	-0,267

Entwicklung des Sondervermögens

	E6	E6
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		100.916.266,57
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-327.690,30
2. Zwischenausschüttungen		-1.834.592,88
3. Mittelzufluss (netto)		13.057.375,60
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	13.741.715,40	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-684.339,80	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-130.218,63
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-660.190,60
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-371.014,00	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-2.611.222,80	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		111.020.949,76

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

Deka STOXX Europe 50[®] 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	44,88
Umlaufende Anteile	STK	2.473.938,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,55

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
Fremdwährungsumrechnung	auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company / Reuters

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)

0,16

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 Quellensteuererstattungen in Höhe von EUR 1.335,99 und Vergleichszahlungen in Höhe von EUR 204,04 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Korrekturbuchungen in Höhe von EUR -247,19 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

