

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2026.

**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 2026

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 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

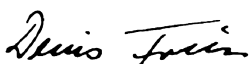
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Denis Friess



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2026	8
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2026	9
Anhang	12
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	13

Deka STOXX Europe 50[®] UCITS ETF

Anlagepolitik.

Der Deka STOXX Europe 50[®] UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des STOXX Europe 50[®] (Preisindex) 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 Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in die 50 nach Marktkapitalisierung größten Aktiengesellschaften in Europa.

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.

Es können Derivate zu Investitionszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Wichtige Kennzahlen

Deka STOXX Europe 50[®] UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	9,3%
ISIN	DE000ETFL250
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Deka STOXX Europe 50[®] UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	8,28
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	4,71
CH1499059983	Roche Holding AG Partizipationsscheine SF-,001	3,97
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	3,85
GB0009895292	AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	3,41
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	3,34
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	3,31
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	3,09
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	2,69
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	2,59
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	2,49
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	2,45
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	2,37
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20	2,14
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	2,10
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	2,03
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	1,98
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	1,96
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	1,93
FR0000073272	SAFRAN Actions Port. EO -,20	1,86
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	1,83
GB00BVZK7T90	Unilever PLC Registered Shares LS-,035	1,80
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	1,78
NL0000235190	Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	1,77
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	1,75
GB0002875804	British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	1,72
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	1,69
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1	1,64
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	1,62
GB0007980591	BP PLC Registered Shares DL -,25	1,59
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	1,51
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	1,49
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	1,38
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	1,38
GB00BN7SWP63	GSK PLC Registered Shares LS-,3125	1,36
GB0007188757	Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	1,34
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	1,32
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	1,24
FR0000120628	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	1,18
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	1,15
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	1,13
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	1,08
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	1,06
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	0,99
GB00B2B0DG97	Relx PLC Registered Shares LS -,144397	0,83
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	0,80

Deka STOXX Europe 50[®] UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	0,79
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	0,76
NL0013654783	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	0,75
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange GroupPLC Reg. Shares LS 0,069186047	0,70

Deka STOXX Europe 50[®] UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2026.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		193.083.707,22	100,02
1. Aktien		192.856.228,32	99,90
- Aeronautik und Weltraum	12.647.240,12		6,55
- Banken	34.467.500,78		17,85
- Bau und Baustoffe	2.047.320,30		1,06
- Bergbau	2.584.721,00		1,34
- Chemische Industrie	3.117.688,64		1,61
- Einzelhandel	3.163.380,24		1,64
- Elektrik / Elektronik	24.586.344,87		12,74
- Energieversorger	22.412.922,67		11,61
- Landwirtschaft und Fischerei	3.326.245,86		1,72
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	3.441.102,16		1,78
- Pharmaindustrie / Biotech	38.094.031,26		19,73
- Software	4.576.504,32		2,37
- Sonstige Dienstleistungen	1.599.754,85		0,83
- Sonstige Finanzdienstleistungen	1.353.679,61		0,70
- Sonstige industrielle Werte	5.952.609,00		3,08
- Telekommunikation	4.113.840,44		2,13
- Textilien und Kleidung	4.910.189,75		2,54
- Verbrauchsgüter	8.651.065,06		4,48
- Versicherungen	11.810.087,39		6,12
2. Forderungen		170.153,86	0,09
3. Bankguthaben		57.325,04	0,03
II. Verbindlichkeiten		-30.418,28	-0,02
III. Fondsvermögen		193.053.288,94	100,00

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

Deka STOXX Europe 50[®] 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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Inland										
DE0008404005	Allianz SE	STK		10.915	1.847	320	EUR	432,500	4.720.737,50	2,45
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK		99.369	17.002	4.476	EUR	26,760	2.659.114,44	1,38
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK		3.643	628	209	EUR	522,200	1.902.374,60	0,99
DE0007030009	Rheinmetall AG	STK		1.339	243	39	EUR	1.140,000	1.526.460,00	0,79
DE0007164600	SAP SE	STK		29.024	4.940	1.055	EUR	157,680	4.576.504,32	2,37
DE0007236101	Siemens AG	STK		21.060	3.623	1.121	EUR	282,650	5.952.609,00	3,08
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK		23.339	23.810	471	EUR	147,440	3.441.102,16	1,78
							EUR		24.778.902,02	12,84
Ausland										
CH0012221716	ABB Ltd.	STK		44.695	7.632	1.894	CHF	79,520	3.818.173,07	1,98
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl.	STK		18.262	4.506	521	EUR	170,720	3.117.688,64	1,61
NL0000235190	Airbus SE	STK		16.884	2.858	496	EUR	202,200	3.413.944,80	1,77
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	STK		29.486	5.006	841	EUR	75,200	2.217.347,20	1,15
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK		11.137	1.885	327	EUR	1.434,200	15.972.685,40	8,27
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK		44.502	7.531	1.298	GBP	126,320	6.575.229,71	3,41
FR0000120628	AXA S.A.	STK		50.605	8.605	1.992	EUR	44,940	2.274.188,70	1,18
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK		161.654	27.720	8.295	EUR	24,200	3.912.026,80	2,03
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK		421.475	71.747	17.620	EUR	12,318	5.191.729,05	2,69
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK		29.793	5.072	1.258	EUR	109,660	3.267.100,38	1,69
GB0007980591	BP PLC	STK		473.035	96.590	9.744	GBP	5,525	3.056.925,41	1,58
GB0002875804	British American Tobacco PLC	STK		62.227	10.567	2.179	GBP	45,700	3.326.245,86	1,72
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG	STK		15.425	2.611	453	CHF	190,900	3.163.380,24	1,64
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK		222.894	37.723	6.541	EUR	9,799	2.184.138,31	1,13
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK		8.983	1.521	261	EUR	164,050	1.473.661,15	0,76
GB00BN7SWP63	GSK PLC	STK		116.301	19.763	4.124	GBP	19,315	2.627.468,06	1,36
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK		1.008	170	29	EUR	1.531,500	1.543.752,00	0,80
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	STK		493.041	83.581	14.400	GBP	15,760	9.088.632,27	4,71
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK		180.366	32.773	3.638	EUR	20,650	3.724.557,90	1,93
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK		83.792	14.395	5.170	EUR	30,440	2.550.628,48	1,32
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK		440.845	76.181	12.860	EUR	6,539	2.882.685,46	1,49
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	STK		13.781	2.405	1.117	GBP	83,980	1.353.679,61	0,70
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK		6.900	1.168	202	EUR	386,950	2.669.955,00	1,38
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	STK		7.085	1.211	306	EUR	475,150	3.366.437,75	1,74
GB00BDR05C01	National Grid PLC	STK		149.172	25.232	4.188	GBP	11,900	2.076.316,51	1,08
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK		73.927	12.512	2.170	CHF	81,010	6.433.717,86	3,33
CH0012005267	Novartis AG	STK		54.642	9.303	1.845	CHF	126,600	7.431.570,29	3,85
DK0062498333	Novo-Nordisk AS	STK		92.175	15.601	2.705	DKK	306,500	3.779.584,40	1,96
NL0013654783	Prosus N.V.	STK		36.400	7.136	1.429	EUR	39,965	1.454.726,00	0,75
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK		52.463	8.993	2.999	GBP	26,070	1.599.754,85	0,83
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK		30.803	5.213	903	GBP	71,740	2.584.721,00	1,34
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	STK		240.025	40.863	9.219	GBP	14,678	4.120.810,52	2,13
FR0000073272	SAFRAN	STK		10.597	1.805	452	EUR	338,400	3.586.024,80	1,86
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK		32.239	5.497	1.363	EUR	74,470	2.400.838,33	1,24
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK		16.559	2.802	486	EUR	289,600	4.795.486,40	2,48
GB00BP6MXD84	Shell PLC	STK		160.630	27.587	8.832	EUR	39,720	6.380.223,60	3,30
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK		65.307	13.225	2.373	EUR	76,420	4.990.760,94	2,59
CH0244767585	UBS Group AG	STK		88.462	15.018	3.076	CHF	42,550	4.043.678,47	2,09
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK		43.267	7.427	2.601	EUR	81,610	3.531.019,87	1,83
GB00BVZK7T90	Unilever PLC	STK		62.699	10.736	3.427	GBP	47,430	3.478.347,94	1,80
FR0000125486	VINCI S.A.	STK		16.706	2.837	616	EUR	122,550	2.047.320,30	1,06
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK		4.403	917	126	CHF	615,800	2.912.786,59	1,51
							EUR		160.419.949,92	83,10
Andere Wertpapiere										
Ausland										
CH1499059983	Roche Holding AG - Genussscheine	STK		20.158	20.751	593	%	353,600	7.657.376,38	3,97
							EUR		7.657.376,38	3,97
Summe Wertpapiervermögen								EUR	192.856.228,32	99,90
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR	57.325,04	0,03
EUR-Guthaben bei:										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	62.064,95			%	100,000	62.064,95	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	170.153,86	0,09
Dividendenansprüche			EUR	61.667,76					61.667,76	0,03
Sonstige Forderungen			CHF	-1931,56					-2.075,05	-0,00
Quellensteuererstattungsansprüche			EUR	110.052,32					110.052,32	0,06
Zinsansprüche			EUR	508,83					508,83	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR	-4.739,91	-0,00
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	-14.120,08			%	100,000	-1.889,02	-0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	-1.169,12			%	100,000	-1.255,97	-0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	-1.314,50			%	100,000	-1.537,52	-0,00

Deka STOXX Europe 50[®] UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	-66,04			% 100,000	-57,40	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-30.418,28	-0,02
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR	-30.406,09				-30.406,09	-0,02
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-12,19				-12,19	-0,00
Fondsvermögen							EUR	193.053.288,94	100,00 ¹⁾
Anteilwert							EUR	54,81	
Umlaufende Anteile							STK	3.521.938,00	

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 31.07.2026

Devisenkurse (in Mengennotiz)			31.07.2026
Britisches Pfund	(GBP)	0,85495	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,47480	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93085	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,15055	= 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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Ausland					
GB0002374006	Diageo PLC	STK	4.692	59.636	
ES06445809W9	Iberdrola S.A. - Anrechte	STK	173.181	173.181	
Andere Wertpapiere					
Ausland					
CH0012032048	Roche Holding AG - Genussscheine	STK	1.481	18.819	

Deka STOXX Europe 50[®] 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)		468.240,14	0,133
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		3.222.645,52	0,915
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		3.555,00	0,001
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-70.236,05	-0,020
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-359.718,15	-0,102
6. Sonstige Erträge		0,09	0,000
davon: Sonstiges	0,09		0,000
Summe der Erträge		3.264.486,55	0,927
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-156,25	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-170.671,14	-0,048
3. Sonstige Aufwendungen		-1.683,40	0,000
davon: Bankgebühren	-102,36		0,000
davon: Genehmigungskosten BaFin	-529,59		0,000
davon: Sonstiges	-1.051,45		0,000
Summe der Aufwendungen		-172.510,79	-0,049
III. Ordentlicher Nettoertrag		3.091.975,76	0,878
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		1.848.395,08	0,525
2. Realisierte Verluste		-949.802,01	-0,270
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		898.593,07	0,255
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		3.990.568,83	1,133
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		12.710.027,91	3,609
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-960.266,24	-0,273
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		11.749.761,67	3,336
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		15.740.330,50	4,469
Entwicklung des Sondervermögens		2026 / 2027	
	EUR	EUR	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		153.573.904,95	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-284.574,42	
2. Zwischenausschüttungen		-2.593.072,88	
3. Mittelzufluss (netto)		26.761.901,27	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	30.770.375,87		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-4.008.474,60		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-145.200,48	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		15.740.330,50	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	12.710.027,91		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-960.266,24		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		193.053.288,94	

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	54,81
Umlaufende Anteile	STK	3.521.938,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,90

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)

0,10

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

