

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2025.

**Deka EURO STOXX 50[®] UCITS
ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.Deka
Investments

Lizenzvermerk

Der EURO STOXX 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 EURO STOXX 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 EURO STOXX 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 EURO STOXX 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 EURO STOXX 50[®] UCITS ETF

Anlagepolitik.

Der Deka EURO STOXX 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 EURO STOXX 50[®] Index nachzubilden. Dieser Index enthält Aktientitel von 50 Unternehmen aus den Euroländern. Die Auswahl der Titel erfolgt nach den Kriterien Börsenkapitalisierung, Börsenumsatz und Branchenzugehörigkeit. 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 EURO STOXX 50[®] UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	2,90%
ISIN	DE000ETFLO29

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

Deka EURO STOXX 50[®] UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	FR0000121485	Kering S.A. Actions Port. EO 4
Neuaufnahme	DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.

Deka EURO STOXX 50[®] UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	6,82
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	6,41
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	4,49
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	3,56
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	3,49
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	3,20
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	3,14
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	3,03
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	3,01
FR0000073272	SAFRAN Actions Port. EO -,20	2,88
NL0000235190	Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	2,75
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	2,67
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	2,65
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	2,49
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	2,40
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	2,38
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	2,27
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	2,24
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	2,14
FR0000120628	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	2,12
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	2,10
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	2,06
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	2,01
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	2,00
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	1,88
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	1,71
NL0013654783	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	1,70
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	1,60
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	1,40
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	1,33
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	1,27
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	1,24
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	1,24
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port. EO-,25	1,23
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	1,20
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	1,19
FI4000297767	Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	1,12
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien o.N.	1,02
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	0,98
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	0,96
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	0,87
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,85
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	0,84
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien o.N.	0,80
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien o.N.	0,71
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	0,66

Deka EURO STOXX 50[®] UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	0,50
FI0009000681	Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	0,49
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	0,47
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,42

Deka EURO STOXX 50[®] UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2025.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		989.638.126,17	100,01
1. Aktien		985.877.198,36	99,63
- Aeronautik und Weltraum	76.233.664,74		7,70
- Banken	148.926.457,60		15,05
- Bau und Baustoffe	31.641.562,00		3,20
- Chemische Industrie	36.248.285,08		3,66
- Einzelhandel	12.192.750,57		1,23
- Elektrik / Elektronik	109.438.514,30		11,06
- Energieversorger	78.672.658,49		7,95
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	37.327.090,65		3,77
- Pharmaindustrie / Biotech	76.243.713,74		7,71
- Software	67.191.828,00		6,79
- Sonstige Dienstleistungen	20.252.725,40		2,05
- Sonstige Finanzdienstleistungen	12.524.843,10		1,27
- Sonstige industrielle Werte	44.271.340,10		4,47
- Telekommunikation	51.277.513,39		5,18
- Textilien und Kleidung	59.220.529,95		5,98
- Transportation	9.667.025,25		0,98
- Verbrauchsgüter	38.828.573,24		3,92
- Versicherungen	75.718.122,76		7,65
2. Forderungen		1.362.934,98	0,14
3. Bankguthaben		2.397.992,83	0,24
II. Verbindlichkeiten		-126.417,13	-0,01
III. Fondsvermögen		989.511.709,04	100,00

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

Deka EURO STOXX 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										
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	47.118	1.909	1.841	EUR	168,050	7.918.179,90	0,80
DE0008404005	Allianz SE		STK	101.086	3.671	4.977	EUR	347,200	35.097.059,20	3,55
DE000BASF111	BASF SE		STK	233.633	9.466	9.131	EUR	43,160	10.083.600,28	1,02
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	257.166	10.420	10.051	EUR	27,350	7.033.490,10	0,71
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	78.071	3.163	3.051	EUR	83,880	6.548.595,48	0,66
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	49.291	1.997	1.926	EUR	254,100	12.524.843,10	1,27
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	245.045	10.522	25.854	EUR	39,450	9.667.025,25	0,98
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	942.027	42.730	36.818	EUR	31,480	29.655.009,96	3,00
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	341.847	13.851	13.361	EUR	34,635	11.839.870,85	1,20
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	188.437	14.423	7.365	EUR	50,100	9.440.693,70	0,95
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	34.199	1.416	2.181	EUR	575,600	19.684.944,40	1,99
DE0007030009	Rheinmetall AG		STK	11.946	11.946	0	EUR	1.735,500	20.732.283,00	2,10
DE0007164600	SAP SE		STK	267.910	10.632	9.637	EUR	250,800	67.191.828,00	6,79
DE0007236101	Siemens AG		STK	196.849	7.977	7.694	EUR	224,900	44.271.340,10	4,47
DE0007664039	Volkswagen AG		STK	53.978	2.188	2.110	EUR	92,120	4.972.453,36	0,50
							EUR	296.661.216,68	29,98	
Ausland										
NL0012969182	Adyen N.V.		STK	7.757	316	300	EUR	1.510,600	11.717.724,20	1,18
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.		STK	238.976	8.743	12.690	EUR	34,600	8.268.569,60	0,84
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét. Expl.P.G.C.I.		STK	151.416	6.133	5.868	EUR	172,800	26.164.684,80	2,64
NL0000235190	Airbus SE		STK	154.031	6.241	6.020	EUR	176,040	27.115.617,24	2,74
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.		STK	268.578	10.929	10.497	EUR	51,400	13.804.909,20	1,40
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	103.092	3.744	5.100	EUR	613,100	63.205.705,20	6,39
FR0000120628	AXA S.A.		STK	490.537	23.272	15.264	EUR	42,680	20.936.119,16	2,12
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.		STK	1.508.636	61.127	58.965	EUR	14,640	22.086.431,04	2,23
ES0113900J37	Banco Santander S.A.		STK	3.966.417	144.136	227.791	EUR	7,536	29.890.918,51	3,02
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	279.432	11.323	10.952	EUR	80,060	22.371.325,92	2,26
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.		STK	130.636	4.743	5.850	EUR	100,300	13.102.790,80	1,32
FR0000120644	Danone S.A.		STK	168.315	6.832	6.892	EUR	71,880	12.098.482,20	1,22
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	2.033.498	82.392	79.478	EUR	7,733	15.725.040,03	1,59
IT0003132476	ENI S.p.A.		STK	561.529	34.598	26.654	EUR	14,910	8.372.397,39	0,85
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	81.126	4.802	4.640	EUR	260,600	21.141.435,60	2,14
NL0011585146	Ferrari N.V.		STK	31.813	2.210	679	EUR	385,300	12.257.548,90	1,24
FR0000052292	Hermes International S.C.A.		STK	9.194	372	362	EUR	2.151,000	19.776.294,00	2,00
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.		STK	1.541.103	80.924	58.486	EUR	15,355	23.663.636,57	2,39
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA		STK	290.927	11.787	11.370	EUR	41,910	12.192.750,57	1,23
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	823.882	29.951	51.309	EUR	20,490	16.881.342,18	1,71
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.		STK	3.827.593	155.085	149.600	EUR	5,295	20.267.104,94	2,05
FR0000120321	L'Oréal S.A.		STK	63.080	2.556	2.465	EUR	389,350	24.560.198,00	2,48
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE		STK	66.743	2.547	2.608	EUR	472,350	31.526.056,05	3,19
FI0009000681	Nokia Oyj		STK	1.343.041	50.554	129.074	EUR	3,588	4.818.831,11	0,49
FI4000297767	Nordea Bank Abp		STK	865.363	31.878	82.846	EUR	12,800	11.076.646,40	1,12
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.		STK	51.534	1.870	2.059	EUR	90,360	4.656.612,24	0,47
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	334.468	12.658	63.211	EUR	50,240	16.803.672,32	1,70
FR0000073272	SAFRAN		STK	98.051	3.559	4.369	EUR	289,500	28.385.764,50	2,87
FR0000120578	Sanoft S.A.		STK	298.181	18.649	21.241	EUR	78,840	23.508.590,04	2,38
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	150.681	6.105	5.888	EUR	228,250	34.392.938,25	3,48
NL00150001Q9	Stellantis N.V.		STK	529.151	29.235	20.681	EUR	7,763	4.107.799,21	0,42
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	594.225	25.438	23.225	EUR	52,020	30.911.584,50	3,12
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	407.747	18.170	15.936	EUR	64,630	26.352.688,61	2,66
FR0000125486	VINCI S.A.		STK	152.457	5.536	7.273	EUR	121,600	18.538.771,20	1,87
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.		STK	62.436	2.531	2.441	EUR	136,700	8.535.001,20	0,86
							EUR	689.215.981,68	69,65	
							EUR	985.877.198,36	99,63	
Summe Wertpapiervermögen							EUR			
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.397.992,83	0,24	
EUR-Guthaben bei:										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	2.397.992,83	%	100,000		2.397.992,83	0,24	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.362.934,98	0,14	
Dividendenansprüche			EUR	45.663,39				45.663,39	0,00	
Quellensteuererstattungsansprüche			EUR	1.314.632,62				1.314.632,62	0,13	
Zinsansprüche			EUR	2.638,97				2.638,97	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-126.417,13	-0,01	
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR	-126.417,13				-126.417,13	-0,01	
Fondsvermögen							EUR	989.511.709,04	100,00 ¹⁾	
Anteilwert			EUR					53,76		
Umlaufende Anteile			STK					18.405.812,00		

¹⁾ Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Deka EURO STOXX 50[®] UCITS ETF

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					
Ausland					
ES06445809U3	Iberdrola S.A. - Anrechte	STK	1.536.917	1.536.917	
FR0000121485	Kering S.A.	STK	704	19.306	

Deka EURO STOXX 50[®] UCITS ETF

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)		6.957.666,89	0,378
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		15.492.390,26	0,842
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		20.528,32	0,001
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-1.043.650,06	-0,057
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-537.358,29	-0,029
6. Sonstige Erträge		5,41	0,000
davon: Sonstiges	5,41		0,000
Summe der Erträge		20.889.582,53	1,135
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		0,17	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-733.001,64	-0,040
3. Sonstige Aufwendungen		-5.794,99	0,000
davon: Bankgebühren	-1.066,12		0,000
davon: Kosten Erstattung Quellensteuer	-4.060,10		0,000
davon: Steuer- und Rechtsberatung	-668,77		0,000
Summe der Aufwendungen		-738.796,46	-0,040
III. Ordentlicher Nettoertrag		20.150.786,07	1,095
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		13.444.747,48	0,730
2. Realisierte Verluste		-6.945.879,47	-0,377
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		6.498.868,01	0,353
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		26.649.654,08	1,448
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		4.763.789,83	0,259
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-2.916.297,36	-0,158
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.847.492,47	0,100
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		28.497.146,55	1,548
Entwicklung des Sondervermögens		2025 / 2026	
	EUR	EUR	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		968.541.052,61	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-2.556.162,28	
2. Zwischenausschüttungen		-15.418.882,08	
3. Mittelzufluss (netto)		10.521.592,20	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	34.195.663,52		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-23.674.071,32		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-73.037,96	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		28.497.146,55	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	4.763.789,83		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-2.916.297,36		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		989.511.709,04	

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

Deka EURO STOXX 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	53,76
Umlaufende Anteile	STK	18.405.812,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,63

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)

0,16

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.

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.

Alleingeschafterin

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

