

Halbjahresbericht  
zum 31. Juli 2025.

**Deka EURO STOXX 50 ESG  
Filtered UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

**.Deka**  
Investments

## **Lizenzvermerk**

Der EURO STOXX 50 ESG Filtered (Preisindex) 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<sup>®</sup> ESG Filtered 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 ESG Filtered (Preisindex) 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<sup>®</sup> ESG Filtered 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](http://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<sup>®</sup> ESG Filtered UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka Deka EURO STOXX 50<sup>®</sup> ESG Filtered UCITS ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).

Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den EURO STOXX 50<sup>®</sup> ESG Filtered (Preisindex) nachzubilden.

Der EURO STOXX 50<sup>®</sup> ESG Filtered Index umfasst Aktien von großen Unternehmen mit Sitz in der Eurozone. Dieser Index berücksichtigt hierbei ökologische (Environment – „E“), soziale (Social – „S“) und die verantwortungsvolle Unternehmens- bzw. Staatsführung (Governance – „G“) betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien) mit besonderem Schwerpunkt.

Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrundeliegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt. Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrundeliegenden Index abhängig sind (passives Management).

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien aufgrund von Indexanpassungen und Rücknahme von Anteilscheinen.

## Wichtige Kennzahlen

### Deka EURO STOXX 50<sup>®</sup> ESG Filtered UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	2,40%
ISIN	DE000ETFL466

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

# Deka EURO STOXX 50<sup>®</sup> ESG Filtered UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01
Löschung	NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10
Löschung	FR0010908533	Edenred SE Actions Port. EO 2
Löschung	FR0000121485	Kering S.A. Actions Port. EO 4
Löschung	IE0004927939	Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13
Löschung	FR0000133308	Orange S.A. Actions Port. EO 4
Neuaufnahme	FR0010220475	Alstom S.A. Actions Port. EO 7
Neuaufnahme	DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	NL0015001FS8	Ferrovial SE Registered Shares EO-,01
Neuaufnahme	DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.
Neuaufnahme	ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1
Neuaufnahme	BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom. o.N.

# Deka EURO STOXX 50<sup>®</sup> ESG Filtered UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	8,77
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	8,25
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	4,58
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	4,49
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	4,11
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	3,90
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	3,87
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	3,44
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	3,20
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	3,07
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	2,92
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	2,88
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	2,76
FR0000120628	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	2,73
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	2,64
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	2,58
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	2,57
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	2,42
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	2,20
NL0013654783	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	2,19
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	1,93
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	1,80
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	1,63
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	1,60
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	1,59
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port. EO-,25	1,58
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	1,55
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	1,53
FI4000297767	Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	1,45
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	1,26
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	1,16
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	1,11
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien o.N.	1,03
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	0,85
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom. o.N.	0,81
NL0015001FS8	Ferrovial SE Registered Shares EO-,01	0,75
FI0009013403	KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	0,74
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	0,61
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	0,61
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	0,41
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	0,35
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	0,34
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	0,31
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	0,28
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Port. EO 7	0,24
ES0173093024	Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	0,23

# Deka EURO STOXX 50<sup>®</sup> ESG Filtered UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

FR0011726835	Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	0,20
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	0,19
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,18
FR0013176526	Valéo S.E. Actions Port. EO 1	0,07

# Deka EURO STOXX 50<sup>®</sup> ESG Filtered UCITS ETF

## Vermögensübersicht zum 31. Juli 2025.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>299.213.163,74</b>	<b>100,01</b>
1. Aktien		298.384.415,44	99,73
- Banken	63.744.804,59		21,31
- Bau und Baustoffe	9.461.013,30		3,16
- Chemische Industrie	1.019.349,00		0,34
- Einzelhandel	5.327.934,71		1,78
- Elektrik / Elektronik	46.086.703,28		15,40
- Energieversorger	2.506.507,39		0,84
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	12.054.172,17		4,03
- Pharmaindustrie / Biotech	30.403.256,69		10,16
- Software	26.163.205,20		8,75
- Sonstige Dienstleistungen	7.885.325,70		2,64
- Sonstige Finanzdienstleistungen	4.876.941,30		1,63
- Sonstige industrielle Werte	728.096,64		0,24
- Telekommunikation	19.921.329,24		6,66
- Textilien und Kleidung	23.059.225,15		7,71
- Transportation	3.764.161,20		1,26
- Verbrauchsgüter	11.899.467,68		3,98
- Versicherungen	29.482.922,20		9,85
2. Forderungen		358.763,40	0,12
3. Bankguthaben		469.984,90	0,16
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-35.209,99</b>	<b>-0,01</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>299.177.953,75</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

# Deka EURO STOXX 50<sup>®</sup> ESG Filtered 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	18.347	2.782	599	EUR 168,050	3.083.213,35	1,03	
DE0008404005	Allianz SE		STK	39.361	5.839	1.655	EUR 347,200	13.666.139,20	4,57	
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	30.399	4.607	991	EUR 83,880	2.549.868,12	0,85	
DE0005200000	Beiersdorf AG		STK	9.606	1.456	313	EUR 109,000	1.047.054,00	0,35	
DE0005439004	Continental AG		STK	11.008	1.669	360	EUR 75,200	827.801,60	0,28	
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	198.579	200.772	2.193	EUR 28,985	5.755.812,32	1,92	
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	19.193	2.909	626	EUR 254,100	4.876.941,30	1,63	
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	95.416	15.058	9.094	EUR 39,450	3.764.161,20	1,26	
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	366.806	57.126	11.922	EUR 31,480	11.547.052,88	3,86	
DE0006602006	GEA Group AG		STK	14.878	14.878	0	EUR 63,100	938.801,80	0,31	
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	133.108	20.174	4.339	EUR 34,635	4.610.195,58	1,54	
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	13.316	2.022	718	EUR 575,600	7.664.689,60	2,56	
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE		STK	15.608	2.366	509	EUR 35,330	551.430,64	0,18	
DE0007164600	SAP SE		STK	104.319	16.013	3.393	EUR 250,800	26.163.205,20	8,75	
DE000SYM9999	Symrise AG		STK	12.822	1.952	418	EUR 79,500	1.019.349,00	0,34	
							EUR	88.065.715,79	29,44	
Ausland										
NL0012969182	Adyen N.V.		STK	3.020	460	99	EUR 1.510,600	4.562.012,00	1,52	
FR0010220475	Alstom S.A.		STK	35.276	35.666	390	EUR 20,640	728.096,64	0,24	
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.		STK	104.579	15.867	3.409	EUR 51,400	5.375.360,60	1,80	
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	40.142	5.955	1.696	EUR 613,100	24.611.060,20	8,23	
FR0000120628	AXA S.A.		STK	191.005	31.383	6.150	EUR 42,680	8.152.093,40	2,72	
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.		STK	587.433	89.039	19.154	EUR 14,640	8.600.019,12	2,87	
ES0113900J37	Banco Santander S.A.		STK	1.544.443	229.270	76.227	EUR 7,536	11.638.922,45	3,89	
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	108.805	16.482	3.548	EUR 80,060	8.710.928,30	2,91	
FR0000120644	Danone S.A.		STK	65.539	9.835	2.141	EUR 71,880	4.710.943,32	1,57	
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	31.589	5.356	1.582	EUR 260,600	8.232.093,40	2,75	
NL0011585146	Ferrari N.V.		STK	12.387	2.369	385	EUR 385,300	4.772.711,10	1,60	
NL0015001F58	Ferrovial SE		STK	49.941	49.941	0	EUR 44,900	2.242.350,90	0,75	
FR0011726835	Gaztransport Technigaz		STK	3.580	544	118	EUR 165,000	590.700,00	0,20	
FR0000052292	Hermes International S.C.A.		STK	3.580	542	117	EUR 2.151,000	7.700.580,00	2,57	
NL0010801007	IMCD N.V.		STK	6.025	914	197	EUR 96,320	580.328,00	0,19	
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA		STK	113.281	17.171	3.695	EUR 41,910	4.747.606,71	1,59	
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	320.803	47.644	17.223	EUR 20,490	6.573.253,47	2,20	
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.		STK	1.490.388	225.897	48.592	EUR 5,295	7.891.604,46	2,64	
FI0009013403	KONE Oyj		STK	40.783	6.181	1.329	EUR 53,940	2.199.835,02	0,74	
FR0010307819	Legrand S.A.		STK	26.730	4.051	871	EUR 129,950	3.473.563,50	1,16	
FR0000120321	L'Oréal S.A.		STK	24.562	3.723	801	EUR 389,350	9.563.214,70	3,20	
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE		STK	25.988	3.885	848	EUR 472,350	12.275.431,80	4,10	
FI4000297767	Nordea Bank Abp		STK	336.955	49.305	27.155	EUR 12,800	4.313.024,00	1,44	
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.		STK	20.066	2.977	680	EUR 90,360	1.813.163,76	0,61	
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	130.235	19.780	21.819	EUR 50,240	6.543.006,40	2,19	
ES0173093024	Red Elctrica Corporacion S.A.		STK	41.363	6.270	1.349	EUR 16,950	701.102,85	0,23	
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	116.106	19.838	7.062	EUR 78,840	9.153.797,04	3,06	
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	58.672	8.893	1.913	EUR 228,250	13.391.884,00	4,48	
ES0178430E18	Telefónica S.A.		STK	404.790	409.261	4.471	EUR 4,524	1.831.269,96	0,61	
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA		STK	143.718	21.784	4.686	EUR 8,452	1.214.704,54	0,41	
BE0003739530	UCB S.A.		STK	12.639	12.639	0	EUR 190,450	2.407.097,55	0,80	
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	158.769	24.618	5.163	EUR 64,630	10.261.240,47	3,43	
FR0013176526	Valéo S.E.		STK	22.249	4.584	694	EUR 9,606	213.723,89	0,07	
FR0000125486	VINCI S.A.		STK	59.364	8.805	2.414	EUR 121,600	7.218.662,40	2,41	
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.		STK	24.311	3.684	792	EUR 136,700	3.323.313,70	1,11	
							EUR	210.318.699,65	70,30	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	298.384.415,44	99,73
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	469.984,90	0,16	
EUR-Guthaben bei:										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	469.984,90		%	100,000	469.984,90	0,16	
Sonstige Vermögensgegenstände										
Quellensteuererstattungsansprüche			EUR	358.142,89				358.142,89	0,12	
Zinsansprüche			EUR	620,51				620,51	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten										
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	2.939,81				-35.209,99	-0,01	
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR	-38.149,80				2.939,81	0,00	
								-38.149,80	-0,01	
Fondsvermögen								EUR	299.177.953,75	100,00 <sup>1)</sup>
Anteilwert								EUR	121,45	
Umlaufende Anteile								STK	2.463.300,00	

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

# Deka EURO STOXX 50<sup>®</sup> ESG Filtered 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>Ausland</b>					
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK	647	41.102	
NL0010832176	argenx SE	STK	953	6.374	
FR0010908533	Edenred S.A.	STK	351	22.263	
FR0000121485	Kering S.A.	STK	1.076	7.467	
IE0004927939	Kingspan Group PLC	STK	2.382	16.532	
FR0000133308	Orange S.A.	STK	2.852	181.316	

# Deka EURO STOXX 50<sup>®</sup> ESG Filtered 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
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		1.818.978,27	0,738
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		4.781.098,38	1,941
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		7.728,24	0,003
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-272.846,75	-0,111
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-153.842,55	-0,062
6. Sonstige Erträge		147,43	0,000
davon: Sonstiges	147,43		0,000
<b>Summe der Erträge</b>		<b>6.181.263,02</b>	<b>2,509</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Verwaltungsvergütung		-222.032,57	-0,090
2. Sonstige Aufwendungen		-4.810,98	-0,002
davon: Bankgebühren	-378,45		0,000
davon: Kosten Erstattung Quellensteuer	-4.091,12		-0,002
davon: Sonstiges	-341,41		0,000
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-226.843,55</b>	<b>-0,092</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>5.954.419,47</b>	<b>2,417</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		3.735.110,70	1,516
2. Realisierte Verluste		-2.074.122,49	-0,842
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>1.660.988,21</b>	<b>0,674</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>7.615.407,68</b>	<b>3,092</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		7.851.471,02	3,187
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-6.697.425,38	-2,719
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>1.154.045,64</b>	<b>0,468</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>8.769.453,32</b>	<b>3,560</b>

## Entwicklung des Sondervermögens

	E6	2025 / 2026	E6
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>264.460.478,89</b>	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-609.084,00	
2. Zwischenausschüttungen		-4.729.536,00	
3. Mittelzufluss (netto)		31.773.187,96	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	38.008.958,51		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-6.235.770,55		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-486.546,42	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		8.769.453,32	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	7.851.471,02		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-6.697.425,38		
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>299.177.953,75</b>	

<sup>1)</sup> Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.

# Deka EURO STOXX 50<sup>®</sup> ESG Filtered 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	121,45
Umlaufende Anteile	STK	2.463.300,00

**Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)**

**99,73**

**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)

0,17

#### 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.

#### Angaben zu den wesentlichen sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Erträgen sind Vergleichszahlungen in Höhe von EUR 146,81 enthalten.

#### Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Korrekturbuchungen in Höhe von EUR -341,41 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](http://www.deka-etf.de)

