

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2026.

**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® 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 2026

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered 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

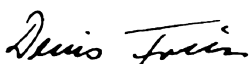
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



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 EURO STOXX 50[®] ESG Filtered UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka EURO STOXX 50[®] ESG Filtered UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des EURO STOXX 50[®] ESG Filtered Index (bis 31.07.2020: EURO STOXX 50[®] Index, bis 18.09.2022: EURO STOXX 50[®] ESG Index) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kurssteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Der EURO STOXX 50[®] ESG Filtered umfasst Aktien der 50 größten Unternehmen mit Sitz in der Eurozone, die bestimmte ESG-Aspekte erfüllen. Dieser Index berücksichtigt hierbei ökologische (Environment – „E“), soziale (Social – „S“) und die verantwortungsvolle Unternehmens- bzw. Staatsführung (Governance – „G“) betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien). Hierbei werden wertebasierende Ausschlüsse angewendet.

Detaillierte Angaben zur ESG-Strategie und deren Merkmale können Sie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts, dem entsprechenden Anhang des Jahresberichts sowie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung auf <https://www.deka-etf.de/etfs/Deka-EURO-STOXX-50-ESG-Filtered-UCITS-ETF> entnehmen.

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

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

Wichtige Kennzahlen

Deka EURO STOXX 50[®] ESG Filtered UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	8,2%
ISIN	DE000ETFL466
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Deka EURO STOXX 50[®] ESG Filtered UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	8,63
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	5,68
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	5,25
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	5,17
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	5,01
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	4,28
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	3,87
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	3,69
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	3,58
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	3,16
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	2,92
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	2,91
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	2,79
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	2,63
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	2,53
FR0000120628	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	2,49
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	2,43
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	2,24
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	2,08
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	1,97
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	1,91
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	1,90
FI4000297767	Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	1,87
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	1,72
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	1,69
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	1,61
NL0013654783	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	1,59
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	1,54
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	1,46
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port. EO -,25	1,36
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	1,28
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	1,08
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien o.N.	0,90
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,87
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom. o.N.	0,87
FI0009013403	KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	0,63
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	0,62
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	0,50
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	0,44
IE0004927939	Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	0,39
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	0,37
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,36
FI0009014575	Metso Oyj Registered Shares o.N.	0,32
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	0,28
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	0,24
FR0011726835	Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	0,23

Deka EURO STOXX 50[®] ESG Filtered UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	0,23
ES0173093024	Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	0,20
DE000A0D6554	Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.	0,15
IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,09

Deka EURO STOXX 50[®] ESG Filtered UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2026.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		359.264.315,87	100,01
1. Aktien		358.544.345,09	99,81
- Banken	104.130.489,56		28,99
- Bau und Baustoffe	9.441.039,15		2,63
- Chemische Industrie	1.332.223,20		0,37
- Einzelhandel	8.354.595,28		2,33
- Elektrik / Elektronik	62.704.162,01		17,46
- Energieversorger	3.645.381,63		1,01
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	12.437.610,60		3,46
- Pharmaindustrie / Biotech	34.832.437,89		9,70
- Software	17.964.167,04		5,00
- Sonstige Dienstleistungen	4.893.267,14		1,36
- Sonstige Finanzdienstleistungen	5.503.840,90		1,53
- Telekommunikation	16.148.071,00		4,50
- Textilien und Kleidung	22.505.108,05		6,27
- Transportation	6.154.732,32		1,71
- Verbrauchsgüter	13.571.982,72		3,78
- Versicherungen	34.925.236,60		9,72
2. Forderungen		715.401,51	0,20
3. Bankguthaben		4.569,27	0,00
II. Verbindlichkeiten		-42.333,74	-0,01
III. Fondsvermögen		359.221.982,13	100,00

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

Deka EURO STOXX 50[®] ESG Filtered 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									
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	20.273	3.155	320	EUR	159,400	3.231.516,20	0,90
DE0008404005	Allianz SE	STK	42.846	4.690	683	EUR	432,500	18.530.895,00	5,16
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK	37.647	9.575	470	EUR	59,300	2.232.467,10	0,62
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK	10.074	1.073	161	EUR	80,720	813.173,28	0,23
DE0005439004	Continental AG	STK	12.164	12.176	12	EUR	71,860	874.105,04	0,24
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK	215.184	19.709	3.435	EUR	31,875	6.858.990,00	1,91
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	20.983	2.092	334	EUR	262,300	5.503.840,90	1,53
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	390.055	37.083	6.304	EUR	26,760	10.437.871,80	2,91
DE0005552004	DHL AG	STK	106.557	14.827	1.688	EUR	57,760	6.154.732,32	1,71
DE0006602006	GEA Group AG	STK	16.411	16.488	14.953	EUR	61,650	1.011.738,15	0,28
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA	STK	17.056	1.611	273	EUR	75,620	1.289.774,72	0,36
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	147.083	16.095	2.342	EUR	61,670	9.070.608,61	2,53
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK	14.300	1.196	234	EUR	522,200	7.467.460,00	2,08
DE000A0D6554	Nordex SE	STK	14.140	1.590	225	EUR	38,440	543.541,60	0,15
DE0007164600	SAP SE	STK	113.928	11.756	1.831	EUR	157,680	17.964.167,04	5,00
DE000SYM9999	Symrise AG	STK	14.952	1.637	239	EUR	89,100	1.332.223,20	0,37
						EUR		93.317.104,96	25,98
Ausland									
NL0012969182	Adyen N.V.	STK	3.553	586	57	EUR	876,900	3.115.625,70	0,87
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	STK	115.741	12.830	1.842	EUR	75,200	8.703.723,20	2,42
NL0010832176	argenx SE	STK	7.005	827	111	EUR	745,000	5.218.725,00	1,45
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	21.565	1.342	13.765	EUR	1.434,200	30.928.523,00	8,61
FR0000120628	AXA S.A.	STK	198.640	19.813	3.169	EUR	44,940	8.926.881,60	2,49
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK	634.544	56.378	10.245	EUR	24,200	15.355.964,80	4,27
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	1.654.422	161.080	26.396	EUR	12,318	20.379.170,20	5,67
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	116.949	11.340	1.866	EUR	109,660	12.824.627,34	3,57
FR0000120644	Danone S.A.	STK	72.101	7.501	1.149	EUR	67,520	4.868.259,52	1,36
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	35.263	3.873	561	EUR	164,050	5.784.895,15	1,61
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK	13.463	1.359	215	EUR	340,100	4.578.766,30	1,27
FR0011726835	Gaztransport Technigaz	STK	4.180	458	68	EUR	195,700	818.026,00	0,23
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK	3.957	435	64	EUR	1.531,500	6.060.145,50	1,69
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA	STK	125.174	13.697	1.993	EUR	56,440	7.064.820,56	1,97
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	328.912	25.688	5.265	EUR	30,440	10.012.081,28	2,79
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK	1.730.456	196.062	27.442	EUR	6,539	11.315.451,78	3,15
IE0004927939	Kingspan Group PLC	STK	17.501	1.905	278	EUR	80,250	1.404.455,25	0,39
FI0009013403	KONE Oyj	STK	45.064	4.927	714	EUR	50,100	2.257.706,40	0,63
FR0010307819	Legrand S.A.	STK	29.536	3.232	470	EUR	131,400	3.881.030,40	1,08
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK	27.084	2.964	431	EUR	386,950	10.480.153,80	2,92
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	STK	27.809	2.688	448	EUR	475,150	13.213.446,35	3,68
FI0009014575	Metso Outotec Oyj	STK	72.171	73.138	967	EUR	16,110	1.162.674,81	0,32
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK	383.249	55.414	6.060	EUR	17,500	6.706.857,50	1,87
IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	STK	48.508	48.557	49	EUR	6,600	320.152,80	0,09
NL0013654783	Prosus N.V.	STK	142.880	18.115	2.214	EUR	39,965	5.710.199,20	1,59
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	STK	45.705	5.000	727	EUR	15,320	700.200,60	0,19
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	126.548	12.305	2.029	EUR	74,470	9.424.029,56	2,62
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	65.000	7.112	1.034	EUR	289,600	18.824.000,00	5,24
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK	83.839	6.915	1.373	EUR	81,310	6.816.949,09	1,90
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA	STK	158.806	17.378	2.529	EUR	9,972	1.583.613,43	0,44
BE0003739530	UCB S.A.	STK	13.959	1.526	223	EUR	222,900	3.111.461,10	0,87
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK	169.837	13.522	2.718	EUR	81,610	13.860.397,57	3,86
FR0000125486	VINCI S.A.	STK	65.578	6.700	1.046	EUR	122,550	8.036.583,90	2,24
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK	26.188	2.866	417	EUR	67,880	1.777.641,44	0,49
						EUR		265.227.240,13	73,83
Summe Wertpapiervermögen							EUR	358.544.345,09	99,81
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	4.569,27	0,00
EUR-Guthaben bei:									
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	4.569,27			%	100,000	4.569,27	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	715.401,51	0,20
Dividendenansprüche		EUR	129.148,55					129.148,55	0,04
Quellensteuererstattungsansprüche		EUR	586.245,81					586.245,81	0,16
Zinsansprüche		EUR	7,15					7,15	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	0,00	0,00
EUR-Kredite bei:									
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR				%	100,000	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-42.333,74	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	2.939,81					2.939,81	0,00
Zinsverbindlichkeiten		EUR	-45.273,55					-45.273,55	-0,01
Fondsvermögen							EUR	359.221.982,13	100,00 ¹⁾
Anteilwert							EUR	142,79	

Deka EURO STOXX 50[®] ESG Filtered UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Umlaufende Anteile							STK	2.515.800,00	

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

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Inland					
DE000KGX8881	KION GROUP AG	STK	626	7.790	
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	STK	1366	17.000	
Ausland					
FR0013176526	Valéo S.E.	STK	1957	24.342	

Deka EURO STOXX 50[®] ESG Filtered 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)		2.142.936,28	0,852
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		5.169.129,87	2,055
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		3.305,57	0,001
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-321.440,44	-0,128
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-161.138,19	-0,064
Summe der Erträge		6.832.793,09	2,716
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-64,27	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-252.993,55	-0,101
3. Sonstige Aufwendungen		-649,12	0,000
davon: Bankgebühren	-134,45		0,000
davon: Genehmigungskosten BaFin	-514,00		0,000
davon: Sonstiges	-0,67		0,000
Summe der Aufwendungen		-253.706,94	-0,101
III. Ordentlicher Nettoertrag		6.579.086,15	2,615
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		10.801.983,28	4,294
2. Realisierte Verluste		-490.644,23	-0,195
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		10.311.339,05	4,099
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		16.890.425,20	6,714
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		16.301.922,10	6,480
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-5.571.929,65	-2,215
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		10.729.992,45	4,265
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		27.620.417,65	10,979

Entwicklung des Sondervermögens

	2026 / 2027
	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	327.333.464,55
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr	-635.908,00
2. Zwischenausschüttungen	-5.534.760,00
3. Mittelzufluss (netto)	10.568.586,23
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	10.568.586,23
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-129.818,30
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	27.620.417,65
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	16.301.922,10
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-5.571.929,65
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	359.221.982,13

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

Deka EURO STOXX 50[®] ESG Filtered UCITS ETF

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	142,79
Umlaufende Anteile	STK	2.515.800,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,81

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

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 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

