

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2026.

Deka Euro Prime ESG UCITS ETF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

The logo for Deka Investments, featuring the word "Deka" in a large, white, sans-serif font with a stylized dot pattern to its left, and the word "Investments" in a smaller, white, sans-serif font directly below it. The background is a vibrant red with a subtle, wavy texture.

.Deka
Investments

Lizenzvermerk

Das Finanzinstrument wird von der Solactive AG (dem „Lizenzgeber“) nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt und der Lizenzgeber bietet keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Zusicherung, weder hinsichtlich der Ergebnisse aus einer Nutzung des Index und/oder der Index-Marke noch hinsichtlich des Index-Stands zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt noch in sonstiger Hinsicht. Der Index wird durch den Lizenzgeber berechnet und veröffentlicht, wobei sich der Lizenzgeber nach besten Kräften bemüht, für die Richtigkeit der Berechnung des Index Sorge zu tragen. Es besteht für den Lizenzgeber – unbeschadet seiner Verpflichtungen gegenüber dem Emittenten – keine Verpflichtung gegenüber Dritten, einschließlich Investoren und/oder Finanzintermediären des Finanzinstruments, auf etwaige Fehler in dem Index hinzuweisen. Weder die Veröffentlichung des Index durch den Lizenzgeber noch die Lizenzierung des Index sowie der Index-Marke für die Nutzung im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument stellt eine Empfehlung des Lizenzgebers zur Kapitalanlage dar oder beinhaltet in irgendeiner Weise eine Zusicherung oder Meinung des Lizenzgebers hinsichtlich einer etwaigen Investition in dieses Finanzinstrument. 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 Prime ESG 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	7
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2026	8
Anhang	11
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	12

Deka Euro Prime ESG UCITS ETF

Anlagepolitik.

Der Deka Euro Prime ESG UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des Solactive Euro Prime 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 Solactive Euro Prime ESG Index umfasst Aktien von großen Unternehmen 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). Hierbei wird eine Kombination aus wertebasierenden Ausschlüssen und einem Best-in-Class Ansatz vorgenommen.

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-Prime-ESG-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 Prime ESG UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	12,0%
ISIN	DE000ETFL474
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Deka Euro Prime ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	9,70
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	7,19
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	7,04
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	6,64
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	6,60
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	5,50
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	4,55
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	4,43
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	3,62
FR0000120628	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	3,55
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	3,55
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	3,24
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	2,68
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	2,50
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	2,46
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	2,43
FI4000297767	Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	2,28
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	2,25
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	2,13
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	2,04
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	1,93
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	1,86
NL0013654783	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	1,81
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	1,78
NL0000334118	ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	1,51
IT0000062072	Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	1,50
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	1,44
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port. EO 4	1,37
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	1,36
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom. o.N.	1,08

Deka Euro Prime ESG UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2026.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		634.126.462,41	100,03
1. Aktien		632.945.253,08	99,85
- Banken	247.196.826,44		38,99
- Bau und Baustoffe	15.371.323,95		2,42
- Einzelhandel	15.827.356,32		2,50
- Elektrik / Elektronik	141.808.980,02		22,37
- Pharmaindustrie / Biotech	31.477.188,30		4,97
- Software	44.530.093,44		7,02
- Sonstige Finanzdienstleistungen	12.207.704,30		1,93
- Telekommunikation	20.126.558,82		3,17
- Transportation	13.456.462,72		2,12
- Versicherungen	90.942.758,77		14,35
2. Forderungen		1.164.119,53	0,18
3. Bankguthaben		17.089,80	0,00
II. Verbindlichkeiten		-205.260,25	-0,03
III. Fondsvermögen		633.921.202,16	100,00

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

Deka Euro Prime ESG 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	97.179	14.896	549	EUR	432,500	42.029.917,50	6,63
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	446.283	62.142	4.579	EUR	31,875	14.225.270,63	2,24
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	46.541	7.986	259	EUR	262,300	12.207.704,30	1,93
DE0005552004	DHL AG		STK	232.972	232.972	0	EUR	57,760	13.456.462,72	2,12
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	332.106	55.603	1.866	EUR	61,670	20.480.977,02	3,23
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	32.437	5.182	776	EUR	522,200	16.938.601,40	2,67
DE0007164600	SAP SE		STK	282.408	47.795	1.585	EUR	157,680	44.530.093,44	7,02
							EUR		163.869.027,01	25,85
Ausland										
NL0010832176	argenx SE		STK	15.784	2.669	89	EUR	745,000	11.759.080,00	1,85
NL0000334118	ASM International N.V.		STK	11.893	11.933	40	EUR	801,200	9.528.671,60	1,50
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	42.819	4.600	16.307	EUR	1.434,200	61.411.009,80	9,69
FR0000120628	AXA S.A.		STK	500.072	75.847	2.828	EUR	44,940	22.473.235,68	3,55
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.		STK	1.437.541	213.648	8.786	EUR	24,200	34.788.492,20	5,49
ES0113900J37	Banco Santander S.A.		STK	3.694.395	562.019	21.023	EUR	12,318	45.507.557,61	7,18
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	255.683	43.046	1.433	EUR	109,660	28.038.197,78	4,42
ES0140609019	Caixabank S.A.		STK	898.568	142.850	5.068	EUR	12,565	11.290.506,92	1,78
AT0000652011	Erste Group Bank AG		STK	81.047	13.436	455	EUR	112,800	9.142.101,60	1,44
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	78.662	12.667	443	EUR	164,050	12.904.501,10	2,04
IT0000062072	Generali S.p.A.		STK	215.981	30.930	2.765	EUR	43,990	9.501.004,19	1,50
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA		STK	280.428	44.107	1.710	EUR	56,440	15.827.356,32	2,50
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	737.150	112.613	4.184	EUR	30,440	22.438.846,00	3,54
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.		STK	3.508.183	581.547	19.717	EUR	6,539	22.940.008,64	3,62
FR0010307819	Legrand S.A.		STK	65.488	10.859	367	EUR	131,400	8.605.123,20	1,36
FI4000297767	Nordea Bank Abp		STK	824.655	130.585	4.669	EUR	17,500	14.431.462,50	2,28
FR0000133308	Orange S.A.		STK	523.420	87.304	2.939	EUR	16,570	8.673.069,40	1,37
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	286.588	48.258	25.604	EUR	39,965	11.453.489,42	1,81
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	144.279	24.585	807	EUR	289,600	41.783.198,40	6,59
FR0000130809	Société Générale S.A.		STK	191.473	27.955	1.085	EUR	81,310	15.568.669,63	2,46
BE0003739530	UCB S.A.		STK	30.568	5.146	171	EUR	222,900	6.813.607,20	1,07
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	353.213	47.295	2.019	EUR	81,610	28.825.712,93	4,55
FR0000125486	VINCI S.A.		STK	125.429	18.732	1.419	EUR	122,550	15.371.323,95	2,42
							EUR		469.076.226,07	74,00
Summe Wertpapiervermögen							EUR		632.945.253,08	99,85
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	17.089,80	0,00	
EUR-Guthaben bei:										
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		17.089,80			%	100,000	17.089,80	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.164.119,53	0,18	
Dividendenansprüche		EUR		68.240,99				68.240,99	0,01	
Quellensteuererstattungsansprüche		EUR		1.095.806,68				1.095.806,68	0,17	
Zinsansprüche		EUR		71,86				71,86	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-205.260,25	-0,03	
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR		5.129,23				5.129,23	0,00	
Zinsverbindlichkeiten		EUR		-210.389,48				-210.389,48	-0,03	
Fondsvermögen							EUR	633.921.202,16	100,00 ¹⁾	
Anteilwert							EUR	33,84		
Umlaufende Anteile							STK	18.734.054,00		

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					
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK	5.778	166.584	

Deka Euro Prime ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Ausland					
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK	3.345	96.457	
BE0003565737	KBC Groep N.V.	STK	57.245	57.245	

Deka Euro Prime ESG 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)		3.947.397,50	0,211
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		9.152.672,18	0,489
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		4.800,97	0,000
4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		3.172,18	0,000
davon: Zinsen auf erstattete Quellensteuern	3.233,82		0,000
5. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-592.109,63	-0,032
6. Abzug ausländischer Quellensteuer		-322.162,87	-0,017
7. Sonstige Erträge		1,47	0,000
davon: Sonstiges	1,47		0,000
Summe der Erträge		12.193.771,80	0,651
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-341,39	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-1.152.484,03	-0,062
3. Sonstige Aufwendungen		-524,17	0,000
davon: Genehmigungskosten BaFin	-524,17		0,000
Summe der Aufwendungen		-1.153.349,59	-0,062
III. Ordentlicher Nettoertrag		11.040.422,21	0,589
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		14.593.810,64	0,779
2. Realisierte Verluste		-1.745.799,31	-0,093
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		12.848.011,33	0,686
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		23.888.433,54	1,275
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		51.564.527,55	2,752
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-7.838.058,91	-0,418
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		43.726.468,64	2,334
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		67.614.902,18	3,609
Entwicklung des Sondervermögens		2026 / 2027	
	EUR	EUR	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		527.167.589,70	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-886.777,70	
2. Zwischenausschüttungen		-8.636.980,38	
3. Mittelzufluss (netto)		49.395.115,12	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	49.395.115,12		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-732.646,76	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		67.614.902,18	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	51.564.527,55		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-7.838.058,91		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		633.921.202,16	

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

Deka Euro Prime ESG UCITS ETF

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung		
Sonstige Angaben		
Anteilwert	EUR	33,84
Umlaufende Anteile	STK	18.734.054,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		99,85
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)		0,19
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

