

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2022.

Deka Future Energy ESG UCITS ETF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.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 2022

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka Future Energy ESG UCITS ETF für den Zeitraum vom 5. Juli 2022 (Tag der Auflegung) bis zum 31. Juli 2022.

Der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine im Frühjahr versetzte das Geschehen an den internationalen Kapitalmärkten in einen ausgeprägten Krisenmodus. Umfangreiche Sanktionsmaßnahmen des Westens wurden gegen den russischen Aggressor auf den Weg gebracht. Russland seinerseits verhängte Gegenmaßnahmen und stoppte die Lieferung von Gas in mehrere europäische Länder oder reduzierte die Liefermengen, was zu weiteren signifikanten Preissteigerungen bei Energie und Rohstoffen führte sowie Befürchtungen hinsichtlich einer Energie-Knappeheit im nächsten Winter zur Folge hatte.

Die Geld- und Fiskalpolitik wurde maßgeblich von der rasanten Inflationsentwicklung dominiert. Sowohl die EZB als auch die Federal Reserve haben eine Drosselung ihrer Anleihekäufe eingeleitet. Darüber hinaus vollzogen beide Notenbanken die Leitzins-Wende. Während die Fed diesen im Zeitraum von März bis Juli in vier Schritten um insgesamt 225 Basispunkte erhöhte, folgte die EZB im Juli mit einer ersten Anhebung um 50 Basispunkte. Dank einer stark expansiven Finanzpolitik haben sich die USA rascher als Europa von der Pandemie erholt. Zudem trifft der Krieg gegen die Ukraine die europäische Wirtschaft um ein Vielfaches stärker, wodurch sich Zinserhöhungen für die EZB problematischer darstellen. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen kräftig an. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 0,8 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 2,6 Prozent.

Nahezu sämtliche bedeutenden Aktienmärkte rangierten auf negativem Terrain. Die Inflationsentwicklung, hohe Rohstoffpreise, Lieferkettenprobleme sowie der Krieg in der Ukraine setzten die Kurse von verschiedener Seite und wiederholt unter Druck. Insbesondere Wachstumstitel waren hiervon überdurchschnittlich stark betroffen. In China belasteten zudem Lockdown-Maßnahmen und der sich zuletzt verschärfende Taiwan-Konflikt.

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 2022	9
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2022	10
Anhang	12
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	13

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 Future Energy ESG UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka Future Energy ESG UCITS ETF 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 Solactive Future Energy ESG (Preisindex) nachzubilden.

Dieser Index berücksichtigt E (Environmental/Umwelt), S (social/sozial) und G (Governance/Unternehmensführung) -Kriterien (ESG-Kriterien). Der Fonds investiert hierzu direkt (physische Replikation) in alle im Index enthaltenen Wertpapiere. Der zugrunde liegende Index schließt eine Investition in Wertpapiere von Unternehmen, die geächtete Waffen produzieren oder Umsätze aus der Förderung von Kohle, dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer oder Umsätze im Zusammenhang mit sonstiger unkonventioneller Öl- und Gasförderung erzielen, aus.

Nicht enthalten sind zudem Unternehmen, die Umsätze in den Geschäftsfeldern Rüstungsgüter, Handfeuerwaffen, aus der Förderung von Erdöl oder der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von Atomstrom (jeweils mehr als 5 %) sowie Umsätze aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) (mehr als 10 %) generieren. Unternehmen die Tabakwaren produzieren oder Umsätze aus dem Vertrieb oder durch Dienstleistungen mit Tabakwaren (mehr als 5%) erzielen werden ebenfalls ausgeschlossen.

Außerdem werden Unternehmen nur in den Index aufgenommen, wenn sie eine Energieverbrauchsintensität (gemessen in GWh/ Mio. Euro Umsatz) von maximal 300, sowie eine CO₂-Emissionsintensität (gemessen in Scope 1 und 2 tCO₂e/ Mio. USD Umsatz) von maximal 1.500 aufweisen. Unternehmen mit einer ESG-Bewertung von „D-, D oder D+“ nach Einstufung von Institutional Shareholder Services Inc. (nachfolgend „ISS ESG“) oder die in Verbindung zu Umweltverstößen stehen, die nach Einstufung von ISS ESG als „severe“ (schwerwiegend) oder „very severe“ (sehr schwerwiegend) eingestuft werden, sind nicht Bestandteil des Index.

Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck ist eine exakte Nachbildung des Index intendiert. 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 Future Energy ESG UCITS ETF

	05.07.2022- 31.07.2022
Performance *	14,1%
ISIN	DE000ETFL607

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

Deka Future Energy ESG UCITS ETF

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

Im Berichtszeitraum hat der Emittent keine Veränderungen der Indexzusammensetzung mitgeteilt.

Deka Future Energy ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	7,73
US3364331070	First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	4,44
US72919P2020	Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01	3,64
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	3,51
US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 o.N.	3,39
US65341B1061	NextEra Energy Partners L.P. Reg.Uts rep.Ltd.Part.Int. o.N.	3,36
CA0158571053	Algonquin Power&Utilities Corp Registered Shares o.N.	3,18
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	3,08
JP3788600009	Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.	3,06
US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd. Reg.Shs (Sp. ADRs)/4 DL-,00002	3,02
CA11284V1058	Brookfield Renewable Corp. Reg.Shares Cl.A Sub.Vot. o.N.	2,98
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	2,93
US86771W1053	Sunrun Inc. Registered Shares DL -,0001	2,83
CA1366351098	Canadian Solar Inc. Registered Shares o.N.	2,65
US53814L1089	Livent Corp. Registered Shares o.N.	2,48
US05351W1036	Avangrid Inc. Registered Shares DL-,01	2,29
US37045V1008	General Motors Co. Registered Shares DL -,01	2,25
US18539C2044	Clearway Energy Inc. Registered Shares C DL -,01	2,04
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. EO -,17	2,03
CA6665111002	Northland Power Inc. Registered Shares o.N.	1,98
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	1,90
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	1,89
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	1,78
NO0010081235	NEL ASA Navne-Aksjer NK -,20	1,77
CA45790B1040	Innogy Renewable Energy Inc. Registered Shares o.N.	1,71
JP3981200003	Renova Inc. Registered Shares o.N.	1,71
US8676524064	SunPower Corp. Registered Shs DL -,01	1,70
CA09950M3003	Boralex Inc. Registered Shares Class A o.N.	1,63
US02361E1082	Ameresco Inc. Registered Shs Cl.A DL -,0001	1,63
CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. Registered Shares o.N.	1,58
US35952H6018	Fuelcell Energy Inc. Registered Shares DL -,0001	1,51
CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Sc.&T.Co.Ltd Registered Shares H YC 1	1,44
US41068X1000	Hannon Armstr.Sust.Inf.Cap.Inc Registered Shares DL -,01	1,36
US86745K1043	Sunnova Energy International I Registered Shares DL -,0001	1,27
DE0006095003	ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	1,25
US75971T3014	Repsol S.A. Reg.Shs (Sp.ADRs)/10 o.N.	1,24
US45686J1043	Infrastr. & Energy Alternat. Registered Shares DL-,0001	1,18
ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port. EO -,01	1,12
CNE100000TW9	China Suntien Green Energy Crp Registered Shares H YC 1	1,03
JP3154750008	West Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,86
DE000A0D6554	Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.	0,81
FR0011675362	NEOEN S.A. Actions Port. EO 2	0,81
DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	0,63
IT0001157020	ERG S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	0,63
IL0007200111	Enlight Renewable Energy Ltd Registered Shares IS -,01	0,55
GB00B0130H42	ITM Power PLC Registered Shares LS -,05	0,53

Deka Future Energy ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd. Registered Shares HD -,01	0,49
CNE100000X69	Chin.Datang Corp.Renew.Pwr Co. Registered Shares H YC 1	0,48
BMG2161E1113	China Shuifa Singyes En. HLDGS Registered Shares USD -,01	0,44
NO0010715139	Scatec ASA Navne-Aksjer NK -,02	0,40
FR0011742329	McPhy Energy S.A. Actions Port. EO 0,12	0,33
NO0010112675	REC Silicon ASA Navne-Aksjer NK 1,-	0,32
US4491721050	Hyster-Yale Materials Handling Reg. Shares Class A DL -,01	0,31
SE0007075056	Eolus Vind AB Namn-Aktier B SK -,50	0,19
JP3791800000	Maxell Ltd. Registered Shares o.N.	0,18
ES0136463017	Audax Renovables S.A. Acciones Nom. EO 0,10	0,16
DE000A0JQ5U3	Manz AG Inhaber-Aktien o.N.	0,15
JP3165840004	NPC Incorporated Registered Shares o.N.	0,11
US14067D5086	Capstone Green Energy Corp. Registered Shares DL -,001	0,04

Deka Future Energy ESG UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2022.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		25.125.841,72	100,11
1. Aktien		24.857.524,73	99,04
- Bau und Baustoffe	47.206,14		0,19
- Bergbau	619.314,66		2,47
- Chemische Industrie	848.305,10		3,38
- Einzelhandel	44.750,28		0,18
- Elektrik / Elektronik	673.257,88		2,68
- Energieversorger	20.067.785,46		79,96
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	2.215.843,83		8,83
- Sonstige Finanzdienstleistungen	341.061,38		1,36
2. Forderungen		7.084,98	0,03
3. Bankguthaben		261.232,01	1,04
II. Verbindlichkeiten		-27.415,54	-0,11
III. Fondsvermögen		25.098.426,18	100,00

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

Deka Future Energy ESG UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Inland									
DE0006095003	ENCAVIS AG		STK	14.700	14.700	0	EUR 21,320	313.404,00	1,25
DE000A0D6554	Nordex SE		STK	21.487	21.487	0	EUR 9,434	202.708,36	0,81
DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG		STK	2.971	2.971	0	EUR 53,050	157.611,55	0,63
							EUR	673.723,91	2,68
Ausland									
CA0158571053	Algonquin Power&Utilities Corp		STK	58.060	58.060	0	CAD 17,910	795.878,15	3,17
US02361E1082	Ameresco Inc.		STK	7.244	7.244	0	USD 57,220	406.513,69	1,62
ES0136463017	Audax Renovables S.A.		STK	37.553	37.553	0	EUR 1,070	40.181,71	0,16
US05351W1036	Avangrid Inc.		STK	12.000	12.000	0	USD 48,730	573.490,90	2,28
CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.		STK	50.203	50.203	0	CAD 10,280	394.999,69	1,57
CA09950M3003	Borallex Inc.		STK	11.472	11.472	0	CAD 46,460	407.936,26	1,63
CA11284V1058	Brookfield Renewable Corp.		STK	19.404	19.404	0	USD 39,120	744.455,92	2,97
CA1366351098	Canadian Solar Inc.		STK	18.333	18.333	0	USD 36,890	663.271,09	2,64
US14067D5086	Capstone Green Energy Corp.		STK	6.282	6.282	0	USD 1,780	10.966,47	0,04
CNE100000X69	China Datang Corporation Renewable Power Company Ltd.		STK	454.000	454.000	0	HKD 2,130	120.814,83	0,48
BMG2161E1113	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.		STK	761.000	761.000	0	HKD 1,160	110.287,79	0,44
CNE100000TW9	China Suntien Green Energy Corp.Ltd		STK	534.000	534.000	0	HKD 3,850	256.854,26	1,02
US18539C2044	Clearway Energy Inc.		STK	13.861	13.861	0	USD 37,540	510.314,26	2,03
BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.		STK	1.310.000	1.310.000	0	HKD 0,740	121.112,17	0,48
US23703Q2030	Daqo New Energy Corp.		STK	13.369	13.369	0	USD 64,700	848.305,10	3,38
ES0127797019	EDP Renováveis S.A.		STK	18.675	18.675	0	EUR 25,300	472.477,50	1,88
US29355A1079	Enphase Energy Inc.		STK	6.931	6.931	0	USD 284,180	1.931.693,80	7,70
SE0007075056	Eolus Vind AB		STK	4.623	4.623	0	SEK 106,150	47.206,14	0,19
IT0001157020	ERG S.p.A.		STK	4.932	4.932	0	EUR 31,840	157.034,88	0,63
US3364331070	First Solar Inc.		STK	11.418	11.418	0	USD 99,170	1.110.501,70	4,42
US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.		STK	107.288	107.288	0	USD 3,590	377.741,30	1,51
US37045V1008	General Motors Co.		STK	15.803	15.803	0	USD 36,260	561.973,99	2,24
US41068X1000	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.		STK	9.636	9.636	0	USD 36,090	341.061,38	1,36
JP3788600009	Hitachi Ltd.		STK	15.500	15.500	0	JPY 6.704,000	762.509,98	3,04
US4491721050	Hyster-Yale Materials Handling		STK	2.272	2.272	0	USD 34,590	77.073,98	0,31
US45686J1043	Infrastructure & Energy Alternatives Inc.		STK	21.329	21.329	0	USD 14,120	295.361,62	1,18
CA45790B1040	Innergex Renewable Energy Inc.		STK	29.052	29.052	0	CAD 19,240	427.814,08	1,70
GB00B0130H42	ITM Power PLC		STK	52.514	52.514	0	GBP 2,130	133.494,24	0,53
US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.		STK	11.604	11.604	0	USD 66,320	754.746,51	3,01
US53814L1089	Livent Corp.		STK	25.371	25.371	0	USD 24,890	619.314,66	2,47
DE000A0JQ5U3	Manz AG		STK	1.033	1.033	0	EUR 35,700	36.878,10	0,15
JP3791800000	Maxell Ltd.		STK	4.400	4.400	0	JPY 1.386,000	44.750,28	0,18
FR0011742329	McPhy Energy S.A.		STK	5.468	5.468	0	EUR 14,990	81.965,32	0,33
NO0010081235	NEL ASA - Anrechte		STK	263.563	263.563	0	NOK 16,530	441.967,68	1,76
FR0011675362	NEOEN S.A.		STK	4.728	4.728	0	EUR 42,870	202.689,36	0,81
US65341B1061	NextEra Energy Partners L.P.		STK	10.342	10.342	0	USD 82,740	839.206,67	3,34
CA6665111002	Northland Power Inc.		STK	15.395	15.395	0	CAD 41,980	494.647,81	1,97
JP3165840004	NPC Incorporated		STK	6.000	6.000	0	JPY 633,000	27.869,86	0,11
DK0060094928	Orsted A/S		STK	7.720	7.720	0	DKK 845,600	876.793,17	3,49
US72919P2020	Plug Power Inc.		STK	43.483	43.483	0	USD 21,340	910.044,84	3,63
NO0010112675	REC Silicon ASA		STK	43.432	43.432	0	NOK 18,150	79.968,63	0,32
US75971T3014	Renesola Ltd.		STK	50.500	50.500	0	USD 6,280	311.028,29	1,24
JP3981200003	Renova Inc.		STK	23.200	23.200	0	JPY 2.507,000	426.797,77	1,70
NO0010715139	Scatec ASA		STK	8.500	8.500	0	NOK 114,600	98.818,16	0,39
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC		STK	13.503	13.503	0	GBP 29,500	475.401,00	1,89
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A.		STK	28.271	28.271	0	EUR 17,930	506.899,03	2,02
ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.		STK	12.459	12.459	0	EUR 22,470	279.953,73	1,12
US86745K1043	Sunnova Energy International I		STK	12.472	12.472	0	USD 26,020	318.267,48	1,27
US8676524064	SunPower Corp.		STK	21.220	21.220	0	USD 20,370	423.921,35	1,69
US86771W1053	Sunrun Inc.		STK	22.073	22.073	0	USD 32,690	707.660,83	2,82
JP3633400001	Toyota Motor Corp.		STK	46.700	46.700	0	JPY 2.137,000	732.320,56	2,92
AT0000746409	Verbund AG		STK	4.131	4.131	0	EUR 107,500	444.082,50	1,77
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS		STK	30.284	30.284	0	DKK 189,540	770.954,94	3,07
JP3154750008	West Holdings Corp.		STK	7.200	7.200	0	JPY 4.080,000	215.562,14	0,86
CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Sc.&T.Co.Ltd		STK	205.800	205.800	0	HKD 14,000	359.963,27	1,43
							EUR	24.183.800,82	96,36
							EUR	24.857.524,73	99,04
Summe Wertpapiervermögen									
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle		EUR		246.870,35			% 100,000	246.870,35	0,98
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
Verwahrstelle		DKK		981,77			% 100,000	131,86	0,00
Verwahrstelle		NOK		12.882,32			% 100,000	1.306,85	0,01
Verwahrstelle		SEK		25.692,37			% 100,000	2.471,49	0,01

Deka Future Energy ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	Verwahrstelle		CAD	847,22			% 100,000	648,44	0,00
	Verwahrstelle		GBP	4.691,29			% 100,000	5.598,87	0,00
	Verwahrstelle		HKD	574,81			% 100,000	71,81	0,00
	Verwahrstelle		JPY	353.716,00			% 100,000	2.595,58	0,00
	Verwahrstelle		USD	1.566,96			% 100,000	1.536,76	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche		EUR	7.084,98			EUR	7.084,98	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-19.529,00			EUR	-27.415,54	-0,11
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		EUR	-7.886,54				-19.529,00	-0,08
								-7.886,54	-0,03
Fondsvermögen									
	Anteilwert						EUR	25.098.426,18	100,00 ¹⁾
	Umlaufende Anteile						EUR	114,08	
							STK	220.000,00	

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 29.07.2022

Devisenkurse (in Mengennotiz)

29.07.2022

Britisches Pfund	(GBP)	0,83790	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,44535	= 1 Euro (EUR)
Hong-Kong Dollar	(HKD)	8,00415	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	136,27625	= 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	(CAD)	1,30655	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	9,85750	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	10,39550	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,01965	= 1 Euro (EUR)

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Inland					
DE000A31C3G1	Nordex SE - Anrechte	STK	3.310	3.310	

Deka Future Energy ESG 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	114,08
Umlaufende Anteile	STK	220.000,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,04

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 31.07.2022 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 31.07.2022 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag
Fremdwährungsumrechnung	auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company / Reuters

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)

0,30

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 2022
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 2021

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,1 Mio.

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 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

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln
und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;
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;
Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Square
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 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 2022

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

