Halbjahresbericht zum 31. Juli 2025.

Deka Future Energy ESG UCITS ETF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.





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 2025

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 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 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)

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

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. Der Solactive Future Energy ESG umfasst 60 Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen globaler Industriestaaten und Chinas. 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.

Wichtige Kennzahlen Deka Future Energy ESG UCITS ETF

verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Performance*	6 Monate	
	1,00%	
ISIN	DE000ETFL607	

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	CA0158571053	Algonquin Power&Utilities Corp Registered Shares o.N.
Löschung	JE00BM9HZ112	Arcadium Lithium PLC Registered Shares o.N.
Löschung	US0937121079	Bloom Energy Corp. Registered Shares A DL -,0001
Löschung	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd. Registered Shares HD -,01
Löschung	KYG3774X1088	GCL Technology Holdings Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	JP3385820000	GS Yuasa Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	CA45790B1040	Innergex Renewable Energy Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	SGXZ57724486	Maxeon Solar Technologies Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	FR0011675362	NEOEN S.A. Actions Port. EO 2
Löschung	FR0000044448	Nexans S.A. Actions Port. EO 1
Löschung	US72919P2020	Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	NO0010112675	REC Silicon ASA Navne-Aksjer NK 1,-
Löschung	DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung	US86745K1043	Sunnova Energy International I Registered Shares DL -,0001
Löschung	FR0011995588	Voltalia Actions au Porteur EO 5,70
Neuaufnahme	JE00BM9HZ112	Arcadium Lithium PLC Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	JP3346800000	CKD Corp. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R Acciones Port. EO 1
Neuaufnahme	US35952H7008	Fuelcell Energy Inc. Registered Shares New o.N.
Neuaufnahme	IE00BF2NR112	Greencoat Renewables PLC Registered Shares EO -,01
Neuaufnahme	ES0105079000	Grenergy Renovables S.A. Acciones Port. EO -,15
Neuaufnahme	IT0005186371	Industrie De Nora S.p.A. Azioni nom. o.N.
Neuaufnahme	JP3215800008	Kaneka Corp. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US5494981039	Lucid Group Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001
Neuaufnahme	JP3791800000	Maxell Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US63942X1063	Navitas Semiconductor Corp. Reg. Shares Cl.A DL-,0001
Neuaufnahme	JP3680800004	Nittetsu Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098
Neuaufnahme	IL0011708778	O.Y. Nofar Energy Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US74762E1029	Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001
Neuaufnahme	JP3627000007	Toda Corp. Registered Shares o.N.

Zusammensetzun	g des Index (%)	
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	7,00
US74762E1029	Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	6,60
SG9999000020	Flex Ltd. Registered Shares o. N.	6,16
US3453708600	Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	5,77
US37045V1008	General Motors Co. Registered Shares DL -,01	5,31
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	5,12
JP3866800000	Panasonic Holdings Corp. Registered Shares o.N.	4,80
US3364331070	First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	4,64
US86771W1053	Sunrun Inc. Registered Shares DL -,0001	4,45
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	4,13
JP3368000000	Resonac Holdings Corp. Registered Shares o.N.	3,75
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	3,08
CA6665111002	Northland Power Inc. Registered Shares o.N.	2,97
US5494981039	Lucid Group Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	2,49
DE000A0D6554	Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.	2,36
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	2,36
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	2,31
US6866881021	Ormat Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	1,92
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	1,84
ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R Acciones Port. EO 1	1,59
US04271T1007	Array Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	1,47
ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port. EO -,01	1,33
US41068X1000	HA Sustainable Infra.Cap.Inc. Registered Shares DL -,01	1,25
IT0001157020	ERG S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	1,21
US18539C2044	Clearway Energy Inc. Registered Shares C DL -,01	1,18
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	1,01
JP3165840004	NPC Incorporated Registered Shares o.N.	0,98
US82489W1071	SHOALS Technologies Group Inc. Registered Shares A DL-,00001	0,98
IL0007200111	Enlight Renewable Energy Ltd Registered Shares IS -,01	0,94
CA09950M3003	Boralex Inc. Registered Shares Class A o.N.	0,89
JP3346800000	CKD Corp. Registered Shares o.N.	0,87
CA1366351098	Canadian Solar Inc. Registered Shares o.N.	0,87
US63942X1063	Navitas Semiconductor Corp. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	0,86
US34379V1035	Fluence Energy Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001	0,74
DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	0,64
JP3215800008	Kaneka Corp. Registered Shares o.N.	0,64
JP3154750008	West Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,62
JP3627000007	Toda Corp. Registered Shares o.N. Renova Inc. Registered Shares o.N.	0,53
JP3981200003 IL0011233553	Energix-Renewable Energies Ltd Registered Shares o.N.	0,49
ES0105079000	Grenergy Renovables S.A. Acciones Port. EO -,15	0,43
GB00B0130H42	ITM Power PLC Registered Shares LS -,05	0,33
JP3100350002	RS Technologies Co. Ltd. Registered Shares o.N.	
JP3791800000	Maxell Ltd. Registered Shares o.N.	0,29
NO0010081235	NEL ASA Navne-Aksjer NK -,20	0,27
DK0061412772	Cadeler A/S Navne-Aktier DK 1	0,27
<u> </u>	Cadelet 1/10 Martie Artiel Dit I	0,23

Zusammensetzun	g des Index (%)	
JP3969530009	Abalance Corp. Registered Shares o.N.	0,24
CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. Registered Shares o.N.	0,23
JP3680800004	Nittetsu Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,23
IL0011708778	O.Y. Nofar Energy Ltd. Registered Shares o.N.	0,20
IE00BF2NR112	Greencoat Renewables PLC Registered Shares EO -,01	0,19
IT0005186371	Industrie De Nora S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,17
US4491721050	Hyster Yale Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,16
GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC Registered Shares LS -,10	0,15
US35952H7008	Fuelcell Energy Inc. Registered Shares New o.N.	0,11
US87266J1043	TPI Composites Inc. Reg. Shares DL -,01	0,05

Deka Future Energy ESG UCITS ETF Vermögensübersicht zum 31. Juli 2025.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	III EOR	21.499.038,57	100,04
1. Aktien		21.219.050,72	98,73
- Banken	40.388,81		0,19
- Bau und Baustoffe	112.105,12		0,52
- Bergbau	701.159,49		3,26
- Chemische Industrie	965.877,75		4,49
- Einzelhandel	1.076.757,46		5,01
- Elektrik / Elektronik	2.983.399,62		13,88
- Energieversorger	10.522.226,43		48,96
- Holdinggesellschaften	265.746,92		1,24
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	3.099.108,33		14,42
- Software	51.024,95		0,24
- Sonstige Dienstleistungen	1.401.255,84		6,52
2. Forderungen		13.095,20	0,06
3. Bankguthaben		266.892,65	1,24
II. Verbindlichkeiten		-8.041,22	-0,04
III. Fondsvermögen		21.490.997,35	100,00

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

Deka Future Energy ESG 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 Bericht:	Verkäufe/ Abgänge szeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Aktien	Wertpapiere	1.000							
Inland DE000A0D6554 DE000A0DJ6J9	Nordex SE SMA Solar Technology AG	STK STK	23.181 6.703	3.651 822	0 1.484	EUR EUR EUR	21,600 20,240	500.709,60 135.668,72 636.378,32	2,33 0,63 2,96
Ausland JP3969530009 US04271T1007 CA0585861085 CA09950M3003 DK0061412772 CA1366351098 GB00BC5KQW09 JP3346800000 US18539C2044 ES0105563003 ES0127797019 IL0011233553 IL0007200111 US29355A1079	Abalance Corp. Array Technologies Inc. Ballard Power Systems Inc. Boralex Inc. Cadeler A/S Canadian Solar Inc. Ceres Power Holdings PLC CKD Corp. Clearway Energy Inc. Corporacion Acciona Energias R EDP Renováveis S.A. Energix-Renewable Energies Ltd Enlight Renewable Energy Ltd Enphase Energy Inc.	STK	11.000 54.894 30.385 9.480 11.519 18.322 22.478 11.700 8.810 14.274 37.885 26.646 9.266 17.697	1.300 8.586 5.699 2.861 1.413 3.659 6.057 11.700 1.081 14.274 12.402 4.701 1.137 6.238	14.600 0 0 8.322 0 0 1.556 0 0	JPY USD CAD NOK USD GBP JPY USD EUR EUR ILS ILS	799,000 6,500 2,540 31,360 54,650 11,490 1,243 2,735,000 32,630 23,580 10,300 13,300 83,830 32,360	51.024,95 311,747,85 48.772,69 187,874,62 53.432,81 183,932,36 32.304,49 185,774,61 251,164,48 336,580,92 390,215,50 91,267,53 200,043,47	0,24 1,45 0,23 0,87 0,25 0,86 0,15 0,86 1,17 1,57 1,82 0,42 0,93 2,33
IT0001157020 US3364331070 SG9999000020 US34379V1035 US3453708600 US35952H7008 US37045V1008 IE00BF2NR112 ES0105079000 US41068X1000	ERG S.p.A. First Solar Inc. Flex Ltd. Fluence Energy Inc. Ford Motor Co. Fuelcell Energy Inc. General Motors Co. Greencoat Renewables PLC Grenergy Renovables S.A. Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	STK	13.551 6.450 30.023 22.169 126.565 5.514 24.171 52.453 1.073 11.712	6.702 1.098 3.682 4.533 47.232 5.514 2.964 52.453 1.073 3.053	0 0 8.175 0 0 0 2.911 0 0	EUR USD	18,980 174,730 49,870 8,120 11,070 4,960 53,340 0,770 64,900 25,970	257.197,98 984.673,89 1.308.153,43 157.277,78 1.224.126,99 23.895,37 1.126.452,44 40.388,81 69.637,70 265.746,92	1,20 4,58 6,09 0,73 5,70 0,11 5,24 0,19 0,32 1,24
US4491721050 IT0005186371 GB00B0130H42 JP3215800008 US5494981039 JP3791800000 US63942X1063 NO0010081235 JP3680800004	Hyster-Yale Materials Handling Industrie De Nora S.p.A. ITM Power PLC Kaneka Corp. Lucid Group Inc. Maxell Ltd. Navitas Semiconductor Corp. NEL ASA - Anrechte Nittetsu Mining Co. Ltd.	STK STK STK STK STK STK STK STK STK	925 5.410 88.550 5.400 246.033 4.900 28.652 252.498 1.100	114 5.410 26.245 5.400 246.033 4.900 28.652 30.968 1.100	7 0 0 0 0 0 0 0 10.479	USD EUR GBP JPY USD JPY USD NOK JPY	42,010 6,600 0,608 4.294,000 2,460 2.015,000 7,330 2,656 7.460,000	33,951,55 35,706,00 62,248,12 134,616,71 528,802,74 57,321,07 183,494,96 56,923,17 47,640,32	0,16 0,17 0,29 0,63 2,46 0,27 0,85 0,26 0,22
NO0005052605 CA6665111002 JP3165840004 IL0011708778 US6866881021 DK0060094928 JP3866800000 US74762E1029 JP3981200003	Norsk Hydro ASA Northland Power Inc. NPC Incorporated O.Y. Nofar Energy Ltd. Ormat Technologies Inc. Orsted A/S Panasonic Corp. Quanta Services Inc. Renova Inc.	STK	125.071 44.071 56.500 1.587 5.212 21.187 121.900 3.949 25.000	125.071 18.672 42.300 1.587 791 4.846 14.900 3.949 3.100	0 0 0 0 0 0 35.000 0 22.800	NOK CAD JPY ILS USD DKK JPY USD JPY	61,560 22,640 633,000 101,800 89,410 308,300 1.440,500 406,130 711,000	653.519,17 630.540,60 207.632,49 41.606,13 407.151,21 875.326,92 1.019.436,39 1.401.255,84 103.193,60	3,04 2,93 0,97 0,19 1,89 4,07 4,74 6,52 0,48
JP3100350002 FR0000121972 GB00B1FH8J72 US82489W1071 JP3368000000 ES0165386014 US86771W1053 JP3627000007 US87266J1043 AT0000746409	RS Technologies Co. Ltd. Schneider Electric SE Severn Trent PLC SHOALS Technologies Group Inc. Showa Denko K.K. Solaria Energia Y Medio Ambiente S. Sunrun Inc. Toda Corp. TPI Composites Inc. Verbund AG	STK STK STK STK STK	3.400 4.760 16,027 43,994 37,400 25,074 105,231 20,000 14,321 3,275	400 583 1.966 5.396 13.400 3.075 45.620 20.000 6.028 402	1:100 104 670 29:042 0 6:344 0 0	JPY EUR GBP USD JPY EUR USD JPY USD JPY USD LOGGE	3,140,000 228,250 26,490 5,390 3,664,000 11,270 10,260 965,500 0,782 65,350	61,980,02 1,086,470,00 490,872,04 207,179,82 795,555,04 282,583,98 943,314,02 112,105,12 9,783,40 214,021,25	0,29 5,06 2,28 0,96 3,70 1,31 4,39 0,52 0,05
DK0061539921 JP3154750008 Summe Wertpapie	Vestas Wind Systems AS West Holdings Corp. ervermögen	STK STK	92.324 15.000	40.461 5.700	0	DKK JPY EUR EUR	120,000 1.513,000	1.484.646,82 131.756,90 20.582.672,40 21.219.050,72	6,91 0,61 95,77 98,73
und Geldmarktfon						EUR		266.892,65	1,24
EUR-Guthaben bei DekaBank Deutsch	•	EUR	214.950,93			%	100,000	214.950,93	1,00
Guthaben in sonst DekaBank Deutsch DekaBank Deutsch DekaBank Deutsch	e Girozentrale	DKK NOK SEK	7.828,61 1.494,84 31.920,82			% % %	100,000 100,000 100,000	1.049,09 126,88 2.857,57	0,00 0,00 0,01
Guthaben in Nicht DekaBank Deutsch DekaBank Deutsch DekaBank Deutsch DekaBank Deutsch	e Girozentrale e Girozentrale	AUD CAD GBP ILS	1.457,99 19.145,55 19.762,40 2.443,97			% % % %	100,000 100,000 100,000 100,000	820,18 12.099,06 22.849,35 629,40	0,00 0,06 0,11 0,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berich	Verkäufe/ Abgänge itszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
DekaBank D	eutsche Girozentrale		JPY	1.137.554,00			%	100,000	6.604,12	0,03
DekaBank D	eutsche Girozentrale		USD	5.637,35			%	100,000	4.925,39	0,02
Dividendena	iererstattungsansprüche		EUR EUR EUR	7.302,14 5.461,71 331,35			EUR		13.095,20 7.302,14 5.461,71 331,35	0,06 0,03 0,03 0,00
Kredite in N	keiten aus Kreditaufnahme icht-EU/EWR-Währungen						EUR		-19,32	-0,00
DekaBank D	eutsche Girozentrale		HKD	-173,59			%	100,000	-19,32	-0,00
Sonstige Ve	erbindlichkeiten erbindlichkeiten keiten Verwaltungsvergütung lichkeiten		EUR EUR EUR	1.756,64 -9.797,37 -0,49			EUR		-8.041,22 1.756,64 -9.797,37 -0,49	-0,04 0,01 -0,05 -0,00
Fondsvermö Anteilwert Umlaufende							EUR EUR STK		21.490.997,35 65,06 330.331,00	100,00 ¹⁾

Kurse per 31.07.2025

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Alle Vermögenswerte

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage

nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Devisenkurse (in Mengennotiz) 31.07.2025 Australische Dollar 1,77765 = 1 Euro (EUR) 0,86490 = 1 Euro (EUR) 7,46230 = 1 Euro (EUR) 8,98470 = 1 Euro (EUR) Britisches Pfund (GBP) (DKK) Dänische Krone Hong-Kong Dollar Israelische Schekel (HKD)

(ILS) (JPY) (CAD) (NOK) 3,88300 = 1 Euro (EUR) 172,24905 = 1 Euro (EUR) Japanische Yen 1,58240 = 1 Euro (EUR) 11,78140 = 1 Euro (EUR) 11,17060 = 1 Euro (EUR) Kanadische Dollar Norwegische Krone Schwedische Krone (SEK)

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
Börsengehandelt Aktien Inland	e Wertpapiere	g.			
DE0007236101	Siemens AG	STK	0	6.407	
Ausland					
CA0158571053	Algonquin Power&Utilities Corp	STK	0	71.010	
JE00BM9HZ112	Arcadium Lithium PLC	STK	51.405	51.405	
US0937121079	Bloom Energy Corp.	STK	0	39.828	
BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	STK	0	320.000	
KYG3774X1088	GCL Poly Energy Holdings Ltd.	STK	0	4.266.000	
JP3385820000	GS Yuasa Corp.	STK	0	23.800	
CA45790B1040	Innergex Renewable Energy Inc.	STK	2.242	19.086	
SGXZ57724486	Maxeon Solar Technologies Ltd.	STK	0	3.260	
FR0011675362	NEOEN S.A.	STK	18.834	25.490	
FR0000044448	Nexans S.A.	STK	0	2.544	
US72919P2020	Plug Power Inc.	STK	0	278.862	
NO0010112675	REC Silicon ASA	STK	0	81.031	
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	STK	0	27.459	
US86745K1043	Sunnova Energy International I	STK	33.626	76.658	
FR0011995588	Voltalia	STK	0	3.552	

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich für den Zeitraum vom 01,02,2025 bis zum 31,07,2025			
iui den Zeitraum vom 01.02.2025 bis Zum 31.07.2025	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		209.107,47	0,633
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		1.639,31	0,005
3. Abzug ausländischer Quellensteuer		-32.822,28	-0,099
4. Sonstige Eträge	1707.50	1.707,59	0,005
davon: Sonstiges Summe der Erträge	1.707,59	179.632,09	0,005 0,544
Summe der Ertrage		179.032,09	0,544
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-138,08	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-53.663,71	-0,162
3. Sonstige Aufwendungen		-0,64	0,000
davon: Sonstiges	-0,64		0,000
Summe der Aufwendungen		-53.802,43	-0,163
III. Ordentlicher Nettoertrag		125.829,66	0,381
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		974.690,56	2,951
2. Realisierte Verluste		-1.939.766,83	-5,872
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-965.076,27	-2,922
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-839.246,61	-2,541
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		49.318.72	0.149
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		946,985,52	2.867
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		996.304,24	3,016
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		157.057,63	0,475
Entwicklung des Sondervermögens		2025 / 2026	
	EUR	EUR	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		20.105.577,45	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-22.423,17	
2. Zwischenausschüttungen		-89.692,68	
3. Mittelzufluss (netto)		1.299.539,00	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.299.539,00		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00	40.000.40	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		40.939,12	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	49.318,72	157.057,63	
davon: Nettoveranderung der nicht realisierte Gewinne davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	946.985,52		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	340.303,32	21.490.997.35	

 $^{^{\}scriptsize 1}$ Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.

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
 65,06

 Umlaufende Anteile
 STK
 330,331,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 98,73 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

Verbindlichkeiten

Fremdwährungsumrechnung

zum Nennwert zum Rückzahlungsbetrag

auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company / Reuters

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)

0.18

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 Vergleichzahlungen in Höhe von EUR 1.706,65 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.

EUR 10,2 Mio.

EUR 112,8 Mio.

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: Eigenmittel:

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

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

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;

uxemburg,

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

