

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2026.

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 2026

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 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

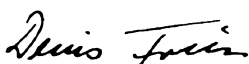
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



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 Future Energy ESG UCITS ETF

Anlagepolitik.

Der Deka Future Energy ESG UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des Solactive Future Energy 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 Future Energy ESG Index umfasst 60 Aktien großer und mittelgroßer Aktiengesellschaften globaler Industriestaaten. 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 der Selektion der Unternehmen im Index nach ihren Aktivitäten im Bereich erneuerbare Energien und Energieeffizienz 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-Future-Energy-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 Future Energy ESG UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	10,1%
ISIN	DE000ETFL607
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Deka Future Energy ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3866800000	Panasonic Holdings Corp. Registered Shares o.N.	8,97
SG9999000020	Flex Ltd. Registered Shares o. N.	7,18
US74762E1029	Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	5,87
US3687361044	Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N.	4,99
JP3368000000	Resonac Holdings Corp. Registered Shares o.N.	4,74
US65290E1010	Nextpower Inc. Registered Shs Cl.A DL -,0001	4,44
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	4,05
US3364331070	First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	3,84
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	3,42
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	3,33
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	3,27
US88160R1014	Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	3,16
NL0015001FS8	Ferrovial N.V. Registered Shares EO-,01	3,14
US72919P2020	Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01	2,70
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	2,52
IL0007200111	Enlight Renewable Energy Ltd Registered Shares IS -,01	2,07
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,85
CA6665111002	Northland Power Inc. Registered Shares o.N.	1,78
DE000A0D6554	Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.	1,66
US6866881021	Ormat Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	1,48
ES0127797019	EDP Renewables S.A. Acciones Port. EO 5	1,41
CA1366351098	Canadian Solar Inc. Registered Shares o.N.	1,33
US41068X1000	HA Sustainable Infra.Cap.Inc. Registered Shares DL -,01	1,29
US86771W1053	Sunrun Inc. Registered Shares DL -,0001	1,27
JP3346800000	CKD Corp. Registered Shares o.N.	1,26
ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port. EO -,01	1,12
US18539C2044	Clearway Energy Inc. Registered Shares C DL -,01	1,04
US82489W1071	SHOALS Technologies Group Inc. Registered Shares A DL-,00001	0,97
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	0,97
CA09950M3003	Boralex Inc. Registered Shares Class A o.N.	0,90
ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R Acciones Port. EO 1	0,86
US63942X1063	Navitas Semiconductor Corp. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	0,86
CA3499421020	Fortuna Mining Corp. Registered Shares o.N.	0,85
US34379V1035	Fluence Energy Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001	0,85
GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC Registered Shares LS -,10	0,84
US04271T1007	Array Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	0,78
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	0,72
JP3154750008	West Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,71
US2935941078	Enovix Corp. Registered Shares DL-,0001	0,66
IL0011667685	Doral Group Renew.Energy Res. Registered Shares o.N.	0,66
DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	0,56
JP3981200003	Renova Inc. Registered Shares o.N.	0,56
IL0011233553	Energix-Renewable Energies Ltd Registered Shares o.N.	0,53
IT0001157020	ERG S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	0,53
IL0011708778	O.Y. Nofar Energy Ltd. Registered Shares o.N.	0,49
US02361E1082	Ameresco Inc. Registered Shs Cl.A DL -,0001	0,40

Deka Future Energy ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JP3100350002	RS Technologies Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,39
US5494982029	Lucid Group Inc. Registered Shares NEW o.N.	0,36
GB00B0130H42	ITM Power PLC Registered Shares LS -,05	0,35
JP3969530009	Abalance Corp. Registered Shares o.N.	0,35
DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE Inhaber-Aktien o.N.	0,31
DK0061412772	Cadeler A/S Navne-Aktier DK 1	0,25
CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. Registered Shares o.N.	0,23
NO0010715139	Scatec ASA Navne-Aksjer NK -,02	0,20
JP3165840004	NPC Incorporated Registered Shares o.N.	0,13
US29280W1099	Energy Vault Holdings Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	0,12
DE0005313506	Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.	0,12
US4491721050	Hyster Yale Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,12
NO0010081235	NEL ASA Navne-Aksjer NK -,20	0,10
AU000000NVX4	Novonix Ltd. Registered Shares o.N.	0,09

Deka Future Energy ESG UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2026.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		41.128.280,85	100,05
1. Aktien		41.101.665,34	99,98
- Bau und Baustoffe	1.289.529,98		3,14
- Bergbau	1.383.533,18		3,37
- Chemische Industrie	2.346.192,39		5,71
- Einzelhandel	3.687.774,35		8,97
- Elektrik / Elektronik	6.056.404,05		14,73
- Energieversorger	20.620.499,57		50,16
- Holdinggesellschaften	530.453,19		1,29
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	2.017.555,71		4,91
- Sonstige Dienstleistungen	3.169.722,92		7,71
2. Forderungen		15.787,92	0,04
3. Bankguthaben		10.827,59	0,03
II. Verbindlichkeiten		-18.923,48	-0,05
III. Fondsvermögen		41.109.357,37	100,00

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

Deka Future Energy 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										
DE0005313506	Energiekontor AG	STK		1.442	933	0	EUR	34,100	49.172,20	0,12
DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE	STK		1.948	1.948	0	EUR	65,600	127.788,80	0,31
DE000A0D6554	Nordex SE	STK		17.779	5.050	3.602	EUR	38,440	683.424,76	1,66
DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	STK		4.352	1.236	1.591	EUR	52,850	230.003,20	0,56
							EUR	1.090.388,96	2,65	
Ausland										
JP3969530009	Abalance Corp.	STK		51.800	46.600	0	JPY	510,000	144.205,93	0,35
US02361E1082	Ameresco Inc.	STK		8.976	8.976	0	USD	21,070	164.377,32	0,40
US04271T1007	Array Technologies Inc.	STK		70.514	33.098	0	USD	5,220	319.919,24	0,78
CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	STK		40.719	26.647	0	CAD	3,730	94.099,85	0,23
CA09950M3003	Boralex Inc.	STK		16.051	8.987	0	CAD	37,080	368.743,89	0,90
DK0061412772	Cadeler A/S	STK		21.161	8.672	0	NOK	53,650	104.039,81	0,25
CA1366351098	Canadian Solar Inc.	STK		41.736	31.488	0	USD	15,080	547.024,36	1,33
GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	STK		84.761	63.233	0	GBP	3,470	344.020,90	0,84
JP3346800000	CKD Corp.	STK		15.900	8.600	0	JPY	6.000,000	520.752,73	1,27
US18539C2044	Clearway Energy Inc.	STK		15.498	8.117	0	USD	31,730	427.405,62	1,04
ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R	STK		16.308	9.946	0	EUR	21,700	353.883,60	0,86
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	STK		47.600	47.600	0	JPY	2.921,500	759.094,82	1,85
IL0011667685	Doral Group Renew.Energy Res.	STK		13.733	13.733	0	ILS	69,100	269.347,12	0,66
ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	STK		43.181	14.658	0	EUR	13,450	580.784,45	1,41
IL0011233553	Energix-Renewable Energies Ltd	STK		34.654	9.844	1.492	ILS	22,200	218.361,07	0,53
US29280W1099	Energy Vault Holdings Inc.	STK		20.200	20.200	0	USD	2,850	50.036,94	0,12
IL0007200111	Enlight Renewable Energy Ltd	STK		11.521	5.074	0	ILS	260,000	850.222,10	2,07
US2935941078	Enovix Corp.	STK		75.940	50.996	0	USD	4,090	269.953,15	0,66
US29355A1079	Enphase Energy Inc.	STK		41.908	14.578	0	USD	37,540	1.367.368,93	3,33
IT0001157020	ERG S.p.A.	STK		9.878	2.806	2.182	EUR	22,020	217.513,56	0,53
NL0015001FS8	Ferrovial SE	STK		22.727	6.457	5.948	EUR	56,740	1.289.529,98	3,14
US3364331070	First Solar Inc.	STK		8.602	2.444	897	USD	211,030	1.577.749,82	3,84
SG9999000020	Flex Ltd.	STK		29.864	8.484	1.280	USD	113,750	2.952.527,05	7,18
US34379V1035	Fluence Energy Inc.	STK		28.829	8.189	8.075	USD	13,930	349.040,00	0,85
CA3499421020	Fortuna Mining Corp.	STK		47.704	47.704	0	CAD	11,810	349.050,05	0,85
US3687361044	Generac Holdings Inc.	STK		11.975	11.975	0	USD	197,110	2.051.533,83	4,99
US41068X1000	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	STK		16.116	5.720	0	USD	37,870	530.453,19	1,29
US4491721050	Hyster Yale Inc.	STK		1.672	966	0	USD	33,430	48.581,08	0,12
GB00B0130H42	ITM Power PLC	STK		121.095	69.345	0	GBP	1,021	144.614,30	0,35
US5494982029	Lucid Group Inc.	STK		23.029	6.542	3.453	USD	7,380	147.715,46	0,36
US63942X1063	Navitas Semiconductor Corp.	STK		37.303	10.597	26.244	USD	10,860	352.101,67	0,86
NO0010081235	NEL ASA - Anrechte	STK		202.144	64.699	0	NOK	2,140	39.643,16	0,10
US65290E1010	Nextpower Inc.	STK		23.354	7.579	0	USD	89,870	1.824.191,89	4,44
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	STK		130.260	37.004	10.644	NOK	86,660	1.034.483,13	2,52
CA6665111002	Northland Power Inc.	STK		54.208	35.660	0	CAD	21,820	732.826,47	1,78
AU000000NVX4	Novonix Ltd.	STK		433.813	310.781	0	AUD	0,145	38.398,74	0,09
JP3165840004	NPC Incorporated	STK		14.900	4.300	3.600	JPY	656,000	53.354,77	0,13
IL0011708778	O.Y. Nofar Energy Ltd.	STK		3.975	2.188	0	ILS	180,000	203.085,31	0,49
US6866881021	Ormat Technologies Inc.	STK		7.159	3.557	0	USD	97,580	607.166,33	1,48
DK0060094928	Orsted A/S	STK		72.548	28.556	0	DKK	145,000	1.407.323,27	3,42
JP3868000000	Panasonic Corp.	STK		157.700	44.800	4.600	JPY	4.284,000	3.687.774,35	8,97
US72919P2020	Plug Power Inc.	STK		620.758	620.758	0	USD	2,060	1.111.434,95	2,70
US74762E1029	Quanta Services Inc.	STK		4.156	1.180	89	USD	667,360	2.410.628,10	5,86
JP3981200003	Renova Inc.	STK		44.900	28.100	0	JPY	930,000	227.935,76	0,55
JP3368000000	Resonac Holdings Corp.	STK		26.000	7.400	10.500	JPY	13.725,000	1.947.909,99	4,74
JP3100350002	RS Technologies Co. Ltd.	STK		4.700	2.000	0	JPY	6.310,000	161.886,41	0,39
NO0010715139	Scatec ASA	STK		9.896	3.359	0	NOK	91,600	83.070,88	0,20
US82489W1071	SHOALS Technologies Group Inc.	STK		52.666	18.751	0	USD	8,740	400.070,26	0,97
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	STK		37.570	16.546	0	USD	41,200	1.345.342,66	3,27
ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	STK		27.249	7.741	8.226	EUR	16,820	458.328,18	1,11
US86771W1053	Sunrun Inc.	STK		61.054	17.344	28.390	USD	9,810	520.568,20	1,27
US88160R1014	Tesla Inc.	STK		4.808	1.366	516	USD	311,210	1.300.506,44	3,16
BE0974320526	Umicore S.A.	STK		18.439	18.439	0	EUR	21,600	398.282,40	0,97
AT0000746409	Verbund AG	STK		4.969	1.732	0	EUR	59,550	295.903,95	0,72
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	STK		71.277	20.248	18.446	DKK	174,550	1.664.445,92	4,05
JP3154750008	West Holdings Corp.	STK		21.200	14.800	0	JPY	2.529,000	292.663,04	0,71
							EUR	40.011.276,38	97,33	
							EUR	41.016.665,34	99,98	
Summe Wertpapiervermögen										
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	10.827,59	0,03	
EUR-Guthaben bei:										
	DekaBank Deutsche Girozentrale	EUR		5.291,91			%	100,000	5.291,91	0,01
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale	DKK		19.826,15			%	100,000	2.652,40	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale	NOK		5.615,68			%	100,000	514,63	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale	SEK		32.412,39			%	100,000	2.952,96	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										

Deka Future Energy ESG UCITS ETF

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 Fondsvermögens
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	14.120,25			% 100,000	8.748,33	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	4.879,48			% 100,000	4.241,00	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	15.787,92	0,04
Dividendenansprüche			EUR	8.074,37				8.074,37	0,02
Quellensteuererstattungsansprüche			EUR	7.299,08				7.299,08	0,02
Zinsansprüche			EUR	414,47				414,47	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-13.573,64	-0,03
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	-6.683,01			% 100,000	-4.079,61	-0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	-3.882,46			% 100,000	-4.541,15	-0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	-190,04			% 100,000	-21,06	-0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			ILS	-17.375,54			% 100,000	-4.931,82	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-18.923,48	-0,05
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	1.756,64				1.756,64	0,00
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR	-20.576,02				-20.576,02	-0,05
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-104,10				-104,10	-0,00
Fondsvermögen							EUR	41.109.357,37	100,00 ¹⁾
Anteilwert							EUR	94,43	
Umlaufende Anteile							STK	435.331,00	

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		31.07.2026
Australische Dollar	(AUD)	1,63815 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,85495 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,47480 = 1 Euro (EUR)
Hong-Kong Dollar	(HKD)	9,02215 = 1 Euro (EUR)
Israelische Schekel	(ILS)	3,52315 = 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	183,19635 = 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	(CAD)	1,61405 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	10,91205 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	10,97625 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,15055 = 1 Euro (EUR)

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

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schulscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
ISIN					
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Ausland					
ES0627797931	EDP Renewables S.A. - Anrechte	STK	37.878	37.878	
US35952H7008	Fuelcell Energy Inc.	STK	0	6.735	
JP3215800008	Kaneka Corp.	STK	0	4.200	
JP3680800004	Nittetsu Mining Co. Ltd.	STK	0	6.800	
US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	STK	0	88.717	
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	STK	0	12.047	
FR0013227113	Soitec S.A.	STK	0	4.773	
JP3627000007	Toda Corp.	STK	0	15.100	
FR0000125486	VINCI S.A.	STK	0	7.868	

Deka Future Energy 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)		3.584,24	0,008
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		161.766,19	0,372
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		1.244,01	0,003
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-537,64	-0,001
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-23.522,38	-0,054
6. Sonstige Erträge		16.014,60	0,037
davon: Sonstiges	16.014,60		0,037
Summe der Erträge		158.549,02	0,364
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-993,55	-0,002
2. Verwaltungsvergütung		-116.443,76	-0,267
3. Sonstige Aufwendungen		-572,59	-0,001
davon: Genehmigungskosten BaFin	-570,48		-0,001
davon: Sonstiges	-2,11		0,000
Summe der Aufwendungen		-118.009,90	-0,271
III. Ordentlicher Nettoertrag		40.539,12	0,093
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		2.245.319,02	5,158
2. Realisierte Verluste		-365.403,04	-0,839
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		1.879.915,98	4,318
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.920.455,10	4,411
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		1.267.272,45	2,911
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-976.376,54	-2,243
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		290.895,91	0,668
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		2.211.351,01	5,080

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	2026 / 2027 EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		26.640.620,71
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		-49.839,72
3. Mittelzufluss (netto)		12.857.365,49
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	12.857.365,49	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-550.140,12
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		2.211.351,01
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	1.267.272,45	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-976.376,54	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		41.109.357,37

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

Deka Future Energy ESG UCITS ETF

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	94,43
Umlaufende Anteile	STK	435.331,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,98

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

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)	0,09
--	------

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

