Halbjahresbericht
zum 30. September 2026.

Deka STOXX Future Water ESG UCITS ETF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



Deka Investment GmbH

Finanzgruppe

Lizenzvermerk

Der STOXX® Future Water ESG Index ist das geistige Eigentum (inklusive registrierter Marken) der ISS STOXX Index GmbH ("ISS STOXX") oder der STOXX Ltd., Zug, Schweiz ("STOXX") oder deren Lizenzgeber und wird unter einer Lizenz verwendet. Deka STOXX Future Water ESG UCITS ETF ist weder gefördert noch beworben, vertrieben oder in irgendeiner anderen Weise von ISS STOXX, STOXX, der Gruppe Deutsche Börse oder von deren Lizenzgebern, Forschungspartnern oder Datenlieferanten unterstützt und ISS STOXX, STOXX, die Gruppe Deutsche Börse und deren Lizenzgeber, Forschungspartner oder Datenlieferanten übernehmen keinerlei Gewährleistung und schließen jegliche Haftung (aus fahrlässigem sowie aus anderem Verhalten) diesbezüglich generell aus und im speziellen in Bezug auf jegliche Fehler, Unterlassungen oder Störungen des STOXX® Future Water ESG Index oder der darin enthaltenen Daten. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bericht der Geschäftsführung.

30. September 2026

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka STOXX Future Water ESG UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. April 2026 bis zum 30. September 2026.

Die Kapitalmärkte verzeichneten im Berichtszeitraum teils deutliche Bewegungen, welche maßgeblich durch den USA-Iran-Krieg geprägt wurden. Vor allem die Auswirkungen auf wichtige Handelsrouten, die Rohstoffversorgung und die Inflation trübten das Bild. Nach einem Rücksetzer im Frühjahr überwog ab Anfang April jedoch die Hoffnung auf eine sukzessive Deeskalation und erste 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 ausfiel.

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 und September den Leitzins um jeweils 25 Basispunkte, was sich auch an den Rentenmärkten in Form steigender Zinserwartungen widerspiegelte. Auch die US-Notenbank Fed erhöhte Mitte September die Fed Funds Target Range um 25 Basispunkte auf 3,75 bis 4,00 Prozent. US-Treasuries mit einer Laufzeit von 10 Jahren rentierten zuletzt mit 5,3 Prozent und vergleichbare Staatsanleihen aus dem Euroraum wiesen zum Stichtag eine Verzinsung von 3,6 Prozent auf.

Zahlreiche Aktienindizes entwickelten sich im Berichtszeitraum freundlich und erreichten teilweise neue Allzeithochs. Dies wurde vor allem durch starke Quartalsberichte, insbesondere aus dem Technologiesektor, gestützt. Der Goldpreis verzeichnete einen signifikanten Rückgang in den Bereich von 4.150 US-Dollar je Feinunze. Stark im Fokus stand im Berichtszeitraum der Ölpreis, welcher im Zuge des USA-Iran-Konflikts zeitweise bis auf 118 US-Dollar je Barrel (Brent Future) emporschnellte. Bis Ende September ging der Preis wieder leicht auf 104 US-Dollar zurück, blieb jedoch stark von der jeweiligen Nachrichtenlage abhängig. Am Devisenmarkt tendierte der Euro gegenüber dem US-Dollar per saldo kaum verändert und notierte zum Stichtag bei 1,14 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 30. September 2026	8
Vermögensaufstellung zum 30. September 2026	9
Anhang	11
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	12

Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen.

Deka STOXX Future Water ESG UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka STOXX Future Water ESG UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des STOXX Future Water 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 STOXX Future Water ESG Index umfasst 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 einer Selektion von Unternehmen die im Bereich der Wasserwirtschaft tätig sind oder Patente für Wasseraufbereitung, -versorgung, -demineralisierung oder -management besitzen 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-STOXX-Future-Water-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 STOXX Future Water ESG UCITS ETF

Performance*	**6 Monate**
	2,4%
ISIN	DE000ETFL656

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

Deka STOXX Future Water ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US2788651006	Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	10,45
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	10,44
US98419M1009	Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	9,32
US92338C1036	Veralto Corp. Registered Shares o.N.	8,10
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	8,08
US5745991068	Masco Corp. Registered Shares DL 1	5,20
CH0030170408	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	4,65
US98983L1089	Zurn Elkay Water Solutions Registered Shs DL -,01	4,50
US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc. Registered Shares DL -,01	3,30
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	2,87
US9427491025	Watts Water Technologies Inc. Reg. Shares Class A DL -,10	2,53
US6247581084	Mueller Water Products Inc. Reg.Shares Series A DL -,01	1,93
IE00BLS09M33	Pentair PLC Registered Shares DL -,01	1,92
US0298991011	American States Water Co. Registered Shares DL 2,50	1,71
US7416231022	Primo Brands Corp. Registered Shares Cl. A o.N.	1,65
US9202531011	Valmont Industries Inc. Registered Shares DL 1	1,62
US1307881029	California Water Service Group Registered Shares o.N.	1,61
US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc Registered Shares DL -,01	1,44
JP3266400005	Kubota Corp. Registered Shares o.N.	1,44
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	1,20
US7843051043	H2O America Group Registered Shares DL 3,125	1,20
US3535141028	Franklin Electric Co. Inc. Registered Shares DL -,10	1,16
JP3626800001	LIXIL Corp. Registered Shares o.N.	1,06
US2441991054	Deere & Co. Registered Shares DL 1	1,05
US1264021064	CSW Industrials Inc. Registered Shares DL -,01	0,93
JP3788600009	Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.	0,92
JP3596200000	Toto Ltd. Registered Shares o.N.	0,83
US8318652091	Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	0,82
IT0001078911	Interpump Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	0,72
FI0009004824	Kemira Oy Registered Shares o.N.	0,60
US5966801087	Middlesex Water Co. Registered Shares o.N.	0,57
JP3866800000	Panasonic Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,46
JP3480470008	Daiei Kankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,44
JP3166000004	Ebara Corp. Registered Shares o.N.	0,43
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	0,39
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,32
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	0,31
JP3880800002	Miura Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,28
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Registered Shares o.N.	0,26
JP3621000003	Toray Industries Inc. Registered Shares o.N.	0,26
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,25
IT0001207098	ACEA S.p.A. Azioni nom. EO 5,16	0,25
GB00BKRC5K31	Genuit Group PLC Reg. Shares (WI) LS -,001	0,19
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,19
US29270J1007	Energy Recovery Inc. Registered Shares DL -,001	0,19
JP3921260000	Metawater Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,19

Deka STOXX Future Water ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US0718131099	Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	0,18
JP3532200007	Tsukishima Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,18
JP3349600001	Shikoku Kasei Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,17
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,15
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N.	0,15
JP3242800005	Canon Inc. Registered Shares o.N.	0,15
US84790A1051	Spectrum Brands Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,15
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	0,12
JP3896000001	Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd. Registered Shares o.N.	0,11
JP3638600001	Dowa Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,09
JP3695200000	NGK Corp. Registered Shares o.N.	0,08
JP3461000006	Taki Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,06
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	0,06
JP3715200006	Nippon Shokubai Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,04
US9633201069	Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1	0,04
JP3169800004	Enplas Corp. Registered Shares o.N.	0,02
JP3619800000	Toyobo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,01
JP3359600008	Sharp Corp. Registered Shares o.N.	0,01
US98421M1062	Xerox Holdings Corp. Registered Shares DL 1	0,00

Deka STOXX Future Water ESG UCITS ETF
Vermögensübersicht zum 30. September 2026.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens[1)]
I. Vermögensgegenstände		**5.046.511,99**	**100,05**
1. Aktien		5.018.369,10	99,49
- Bau und Baustoffe	691.139,78		13,70
- Bergbau	21.689,04		0,43
- Büroausstattung	68.069,41		1,35
- Chemische Industrie	606.608,45		12,03
- Einzelhandel	32.177,91		0,64
- Elektrik / Elektronik	19.608,79		0,39
- Energieversorger	1.196.988,30		23,73
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	1.267.310,43		25,12
- Pharmaindustrie / Biotech	47.684,70		0,95
- Sonstige Dienstleistungen	695.352,95		13,79
- Sonstige industrielle Werte	288.938,05		5,73
- Verbrauchsgüter	82.801,29		1,64
2. Forderungen		5.947,74	0,12
3. Bankguthaben		22.195,15	0,44
II. Verbindlichkeiten		**-2.329,55**	**-0,05**
III. Fondsvermögen		**5.044.182,44**	**100,00**

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

Deka STOXX Future Water ESG UCITS ETF
Vermögensaufstellung zum 30. September 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs		Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere											
Aktien											
Inland											
DE000EVNK013	Evonik Industries AG		STK	139	0	19	EUR	20,380		2.832,82	0,06
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA		STK	393	7	43	EUR	39,570		15.551,01	0,31
DE0006599905	Merck KGaA		STK	70	1	10	EUR	138,100		9.667,00	0,19
							EUR			28.050,83	0,56
Ausland											
IT0001207098	ACEA S.p.A.		STK	631	86	0	EUR	20,000		12.620,00	0,25
US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc.		STK	1.484	27	72	USD	126,710		165.547,95	3,28
US0298991011	American States Water Co.		STK	1.182	21	82	USD	82,330		85.675,10	1,70
US0304201033	American Water Works Co. Inc.		STK	4.596	688	0	USD	129,470		523.875,62	10,39
JP3111200006	Asahi Kasei Corp.		STK	800	0	100	JPY	1.657,500		7.429,33	0,15
SE0007100581	Assa-Abloy AB		STK	625	625	0	SEK	355,600		19.608,79	0,39
US0718131099	Baxter International Inc.		STK	436	8	54	USD	24,000		9.212,48	0,18
US1307881029	California Water Service Group		STK	1.977	35	163	USD	46,270		80.535,10	1,60
JP3242800005	Canon Inc.		STK	300	0	0	JPY	4.605,000		7.740,29	0,15
US1264021064	CSW Industrials Inc.		STK	184	184	0	USD	288,080		46.667,01	0,93
JP3480470008	Daiei Kankyo Co. Ltd.		STK	1.100	1.100	0	JPY	3.595,000		22.156,32	0,44
US2441991054	Deere & Co.		STK	89	1	8	USD	671,550		52.619,58	1,04
JP3638600001	Dowa Holdings Inc.		STK	100	0	0	JPY	8.978,000		5.030,20	0,10
JP3166000004	Ebara Corp.		STK	800	0	200	JPY	4.713,000		21.124,84	0,42
US2788651006	Ecolab Inc.		STK	2.170	57	0	USD	274,580		524.575,08	10,40
US29270J1007	Energy Recovery Inc.		STK	1.615	1.615	0	USD	6,670		9.483,69	0,19
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc.		STK	2.162	39	241	USD	38,050		72.425,14	1,44
US3535141028	Franklin Electric Co. Inc.		STK	691	12	75	USD	95,890		58.335,16	1,16
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp.		STK	400	0	0	JPY	3.348,000		7.503,29	0,15
CH0030170408	Geberit AG		STK	406	8	38	CHF	545,600		233.565,58	4,63
GB00BKRC5K31	Genuit Group PLC		STK	2.836	2.836	0	GBP	2,920		9.685,52	0,19
US7843051043	H2O America Group		STK	1.106	20	0	USD	61,630		60.010,37	1,19
JP3788600009	Hitachi Ltd.		STK	1.500	0	1.800	JPY	5.489,000		46.130,75	0,91
IT0001078911	Interpump Group S.p.A.		STK	995	44	0	EUR	36,480		36.297,60	0,72
US4592001014	Intl Business Machines Corp.		STK	311	6	23	USD	219,930		60.217,66	1,19
FI0009004824	Kemira Oy		STK	1.763	32	144	EUR	17,210		30.341,23	0,60
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.		STK	266	0	5	EUR	21,620		5.750,92	0,11
JP3266400005	Kubota Corp.		STK	4.700	100	300	JPY	2.763,500		72.771,85	1,44
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.		STK	3.300	0	400	JPY	7.754,000		143.365,88	2,84
JP3626800001	LIXIL Corp.		STK	5.600	100	400	JPY	1.696,000		53.213,27	1,05
US5745991068	Masco Corp.		STK	4.400	79	299	USD	67,400		261.090,81	5,18
JP3921260000	Metawater Co. Ltd.		STK	500	0	100	JPY	3.095,000		8.670,35	0,17
US5966801087	Middlesex Water Co.		STK	614	11	29	USD	52,970		28.633,69	0,57
JP3896000001	Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd.		STK	300	300	0	JPY	3.295,000		5.538,38	0,11
JP3880800002	Miura Co. Ltd.		STK	800	800	0	JPY	3.013,000		13.505,02	0,27
US6247581084	Mueller Water Products Inc.		STK	5.170	93	458	USD	21,240		96.677,20	1,92
JP3695200000	NGK Insulators Ltd.		STK	100	0	100	JPY	5.441,000		3.048,49	0,06
JP3715200006	Nippon Shokubai Co. Ltd.		STK	200	0	0	JPY	2.537,500		2.843,43	0,06
JP3684000007	Nitto Denko Corp.		STK	700	100	0	JPY	3.475,000		13.628,84	0,27
JP3866800000	Panasonic Corp.		STK	900	0	100	JPY	4.490,000		22.640,96	0,45
IE00BLS09M33	Pentair PLC		STK	2.064	454	0	USD	52,990		96.290,32	1,91
US7416231022	Primo Brands Corp.		STK	4.937	622	0	USD	19,050		82.801,29	1,64
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd.		STK	900	0	100	JPY	2.512,500		12.669,36	0,25
JP3359600008	Sharp Corp.		STK	100	0	0	JPY	644,700		361,21	0,01
JP3349600001	Shikoku Kasei Holdings Corp.		STK	700	700	0	JPY	2.298,000		9.012,68	0,18
US8318652091	Smith Corp., A.O.		STK	833	15	159	USD	56,370		41.340,15	0,82
US84790A1051	Spectrum Brands Holdings Inc.		STK	106	2	20	USD	79,510		7.420,05	0,15
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.		STK	300	0	0	JPY	9.911,000		16.658,84	0,33
JP3461000006	Taki Chemical Co. Ltd.		STK	100	100	0	JPY	5.770,000		3.232,82	0,06
JP3621000003	Toray Industries Inc.		STK	1.800	0	300	JPY	1.260,500		12.712,22	0,25
JP3596200000	Toto Ltd.		STK	1.300	100	200	JPY	5.897,000		42.951,72	0,85
JP3619800000	Toyobo Co. Ltd.		STK	100	0	0	JPY	1.671,000		936,23	0,02
JP3532200007	Tsukishima Holdings Co. Ltd.		STK	600	0	300	JPY	2.601,000		8.743,75	0,17
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC		STK	24.545	454	0	GBP	14,130		405.638,42	8,04
US9202531011	Valmont Industries Inc.		STK	199	4	24	USD	462,980		81.113,72	1,61
US92338C1036	Veralto Corp.		STK	4.897	88	483	USD	94,320		406.642,64	8,06
US9427491025	Watts Water Technologies Inc.		STK	407	7	47	USD	354,180		126.910,47	2,52
US9633201069	Whirlpool Corp.		STK	65	6	0	USD	30,680		1.755,69	0,03
US98421M1062	Xerox Holdings Corp.		STK	40	0	1	USD	3,165		111,46	0,00
US98419M1009	Xylem Inc.		STK	5.245	810	0	USD	101,270		467.633,18	9,27
US98983L1089	Zurn Elkay Water Solutions		STK	5.514	100	530	USD	46,470		225.589,28	4,47
							EUR			4.990.318,27	98,93
Summe Wertpapiervermögen							EUR			5.018.369,10	99,49
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR			22.195,15	0,44
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen											
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	6.764,45			%	100,000		7.132,49	0,14
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	13.465,96			%	100,000		15.749,66	0,31
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	143.984,00			%	100,000		806,72	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	12.027,78			%	100,000		10.589,23	0,21

Deka STOXX Future Water ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs		Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR		5.947,74	0,12
Dividendenansprüche			EUR	5.875,02					5.875,02	0,12
Zinsansprüche			EUR	72,72					72,72	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR		-12.082,95	-0,24
EUR-Kredite bei:										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	-11.822,62			%	100,000	-11.822,62	-0,23
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	-1.657,27			%	100,000	-146,22	-0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	-1.016,99			%	100,000	-114,11	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR		-2.329,55	-0,05
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR	-2.301,20					-2.301,20	-0,05
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-28,35					-28,35	-0,00
Fondsvermögen							EUR		5.044.182,44	100,00[1)]
Anteilwert							EUR		100,88	
Umlaufende Anteile							STK		50.000,00	

[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 30.09.2026

Devisenkurse (in Mengennotiz)		30.09.2026	
Britisches Pfund	(GBP)	0,85500	= 1 Euro (EUR)
Hong-Kong Dollar	(HKD)	8,91275	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	178,48180	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,33420	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,94840	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,13585	= 1 Euro (EUR)

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
ISIN					
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Ausland					
IT0005186371	Industrie De Nora S.p.A.	STK	0	601	
KYG9463P1081	Wasion Holdings Ltd.	STK	0	4.000	

Deka STOXX Future Water 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	100,88
Umlaufende Anteile	STK	50.000,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	**99,49**
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 30.09.2026 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 30.09.2026 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)	0,12

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. Oktober 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: 30. September 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

Finanzgruppe

Stand 09.26