

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2026.

Deka DAX[®] (ausschüttend)
UCITS ETF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.Deka
Investments

Lizenzvermerk

Der DAX® 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 DAX® (ausschüttend) 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 DAX® 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.

31. Juli 2026

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2026 bis zum 31. Juli 2026.

Die Kapitalmärkte durchliefen im Berichtszeitraum eine volatile Phase, welche insbesondere ab Ende Februar durch den Iran-USA-Krieg geprägt wurde. Vor allem die Auswirkungen auf wichtige Handelsrouten, Rohstoffversorgungen und die Inflation waren hierbei von Bedeutung. Mit der Zeit überwog jedoch die Hoffnung auf ein Abklingen der Kampfhandlungen und auf vorsichtige Schritte hin zu einer diplomatischen Lösung. Insgesamt befand sich die weltwirtschaftliche Entwicklung auf einem robusten Pfad, wobei die Konjunkturdynamik in den USA, angetrieben durch das Megathema Künstliche Intelligenz (KI), deutlich stärker als in Europa ausgeprägt war.

Hinsichtlich der Geldpolitik von Europäischer Zentralbank (EZB) und US-Notenbank (Fed) veränderte sich im Laufe des Berichtszeitraums die Sicht der Anleger auf die weitere Entwicklung. So erhöhte die EZB angesichts des anhaltenden Inflationsdrucks im Juni den Leitzins zum ersten Mal seit September 2023 um 25 Basispunkte, was sich auch an den Rentenmärkten in Form steigender Zinserwartungen widerspiegelte. Die US-Notenbank Fed hingegen beließ die Fed Funds Target Range während des Berichtszeitraums unverändert bei 3,50 bis 3,75 Prozent. US-Treasuries mit einer Laufzeit von 10 Jahren rentierten zuletzt mit 4,7 Prozent, während vergleichbare Staatsanleihen aus dem Euroraum zum Stichtag eine Verzinsung von 3,2 Prozent aufwiesen.

Zahlreiche Aktienindizes tendierten zu Beginn des Berichtszeitraums freundlich. Mit Kriegsbeginn gerieten die Kurse im März jedoch unter deutlichen Abgabedruck, von dem sich die meisten Börsen bis zum Stichtag aber wieder erholen konnten und teilweise neue Allzeithochs erklommen. Dies wurde vor allem durch starke Quartalsberichte, insbesondere aus dem Technologiesektor, gestützt. Der Goldpreis setzte zunächst noch seinen historischen Höhenflug fort, die Notierungen sanken dann aber wieder in den Bereich von 4.000 US-Dollar je Feinunze. Stark im Fokus stand im Berichtszeitraum der Ölpreis, welcher im Zuge des Iran-USA-Konflikts zeitweise bis auf 118 US-Dollar je Barrel (Brent Future) emporschnellte. Im weiteren Verlauf ging der Preis wieder etwas zurück, doch bewegte er sich weiterhin deutlich über dem Ausgangswert und blieb stark von der jeweiligen Nachrichtenlage abhängig. Am Devisenmarkt tendierte der Euro gegenüber dem US-Dollar per saldo etwas schwächer und notierte zum Stichtag bei 1,15 US-Dollar.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken. Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka-etf.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

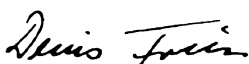
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Denis Friess



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2026	7
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2026	8
Anhang	11
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	12

Deka DAX[®] (ausschüttend) UCITS ETF

Anlagepolitik.

Der Deka DAX[®] (ausschüttend) UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des DAX[®] (Preisindex) 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 Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds überwiegend in deutsche Standardaktien.

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.

Es können Derivate zu Investitionszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Wichtige Kennzahlen

Deka DAX[®] (ausschüttend) UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	4,0%
ISIN	DE000ETFLO60
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Deka DAX[®] (ausschüttend) UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	11,86
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	9,41
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	9,12
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	6,86
NL0000235190	Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	6,81
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	5,30
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	4,61
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	3,79
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	3,48
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	3,12
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	3,04
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	2,79
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien o.N.	2,70
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien o.N.	2,57
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien o.N.	2,40
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	2,09
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	1,92
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien o.N.	1,64
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	1,45
DE0006047004	Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	1,16
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	1,13
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	1,12
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	1,06
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	1,05
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,96
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	0,88
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	0,88
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	0,86
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	0,78
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	0,68
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,65
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	0,51
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	0,49
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	0,44
DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	0,44
NL0015002SN0	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,42
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	0,41
DE000A1DAH0	Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	0,40
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	0,38
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	0,31

Deka DAX[®] (ausschüttend) UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2026.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		1.050.597.681,44	100,01
1. Aktien		1.050.295.333,87	99,98
- Aeronautik und Weltraum	115.137.648,60		10,96
- Banken	46.699.488,29		4,45
- Bau und Baustoffe	16.800.118,40		1,60
- Chemische Industrie	38.356.040,70		3,65
- Einzelhandel	10.908.664,50		1,04
- Elektrik / Elektronik	48.368.521,04		4,60
- Energieversorger	47.144.383,33		4,49
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	138.682.030,54		13,20
- Pharmaindustrie / Biotech	72.579.682,81		6,91
- Real Estate	9.215.661,45		0,88
- Software	95.793.438,24		9,12
- Sonstige Finanzdienstleistungen	29.348.222,40		2,79
- Sonstige industrielle Werte	124.597.207,70		11,86
- Telekommunikation	58.941.467,29		5,61
- Textilien und Kleidung	17.231.937,00		1,64
- Transportation	32.819.982,88		3,12
- Versicherungen	147.670.838,70		14,06
2. Forderungen		411.431,79	0,04
3. Bankguthaben		-109.084,22	-0,01
II. Verbindlichkeiten		-132.340,22	-0,01
III. Fondsvermögen		1.050.465.341,22	100,00

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

Deka DAX[®] (ausschüttend) 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										
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	108.105	15.513	5.320	EUR	159,400	17.231.937,00	1,64
DE0008404005	Allianz SE		STK	228.473	21.695	11.295	EUR	432,500	98.814.572,50	9,41
DE000BASF111	BASF SE		STK	536.032	50.900	26.502	EUR	50,400	27.016.012,80	2,57
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	590.026	56.026	29.170	EUR	48,050	28.350.749,30	2,70
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	200.751	48.781	8.285	EUR	59,300	11.904.534,30	1,13
DE0005200000	Beiersdorf AG		STK	53.605	4.818	2.655	EUR	80,720	4.326.995,60	0,41
DE000A1DAHH0	Brenntag SE		STK	69.285	6.577	3.424	EUR	61,140	4.236.084,90	0,40
DE000CBK1001	Commerzbank AG		STK	268.762	81.425	208.477	EUR	37,670	10.124.264,54	0,96
DE0005439004	Continental AG		STK	64.865	6.159	3.206	EUR	71,860	4.661.198,90	0,44
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG		STK	311.518	28.880	24.532	EUR	48,940	15.245.690,92	1,45
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	1.147.458	99.283	68.653	EUR	31,875	36.575.223,75	3,48
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	111.888	9.654	5.708	EUR	262,300	29.348.222,40	2,79
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	2.079.949	189.956	127.249	EUR	26,760	55.659.435,24	5,30
DE0005552004	DHL GROUP		STK	568.213	53.954	28.092	EUR	57,760	32.819.982,88	3,12
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	1.348.378	128.036	66.664	EUR	18,715	25.234.894,27	2,40
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA		STK	115.165	9.743	14.755	EUR	44,450	5.119.084,25	0,49
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA		STK	247.072	23.461	12.216	EUR	44,520	10.999.645,44	1,05
DE0006602006	GEA Group AG		STK	87.509	8.309	4.326	EUR	61,650	5.394.929,85	0,51
DE0008402215	Hannover Rück SE		STK	36.055	3.424	1.783	EUR	250,600	9.035.383,00	0,86
DE0006047004	Heidelberg Materials AG		STK	75.480	6.524	4.280	EUR	161,000	12.152.280,00	1,16
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA		STK	90.951	7.615	4.507	EUR	75,620	6.877.714,62	0,65
DE0006070006	HOCHTIEF AG		STK	10.487	10.755	268	EUR	443,200	4.647.838,40	0,44
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	784.312	74.474	38.776	EUR	61,670	48.368.521,04	4,60
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	432.339	41.052	21.374	EUR	46,730	20.203.201,47	1,92
DE0006599905	Merck KGaA		STK	77.620	7.370	3.838	EUR	143,150	11.111.303,00	1,06
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG		STK	32.377	3.122	1.600	EUR	361,800	11.713.998,60	1,12
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG		STK	76.256	7.046	5.682	EUR	522,200	39.820.883,20	3,79
DE0007030009	Rheinmetall AG		STK	28.025	3.037	1.383	EUR	1.140,000	31.948.500,00	3,04
DE0007037129	RWE AG		STK	383.167	36.361	40.838	EUR	57,180	21.909.489,06	2,09
DE0007164600	SAP SE		STK	607.518	50.612	65.285	EUR	157,680	95.793.438,24	9,12
DE000A12DM80	Scout24 AG		STK	44.143	3.821	2.671	EUR	74,350	3.282.032,05	0,31
DE0007236101	Siemens AG		STK	440.818	38.193	28.456	EUR	282,650	124.597.207,70	11,86
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG		STK	488.513	68.859	23.572	EUR	147,440	72.026.356,72	6,86
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG		STK	223.425	21.216	11.047	EUR	36,860	8.235.445,50	0,78
DE000SYM9999	Symrise AG		STK	79.730	7.570	3.942	EUR	89,100	7.103.943,00	0,68
DE0007664039	Volkswagen AG		STK	123.843	11.759	6.122	EUR	74,660	9.246.118,38	0,88
DE000A1ML7J1	Vonovia SE		STK	438.215	43.277	21.656	EUR	21,030	9.215.661,45	0,88
DE000ZAL1111	Zalando SE		STK	142.638	13.576	7.051	EUR	28,260	4.030.949,88	0,38
							EUR	974.383.724,15		92,76
Ausland										
NL0000235190	Airbus SE		STK	353.400	33.557	17.471	EUR	202,250	71.475.150,00	6,80
NL0015002SNO	Qiagen N.V.		STK	124.201	11.792	6.139	EUR	35,720	4.436.459,72	0,42
							EUR	75.911.609,72		7,23
Summe Wertpapiervermögen								EUR	1.050.295.333,87	99,98
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR	-109.084,22	-0,01
Guthaben in Nicht-EU-/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	36.946,23			%	100,000	32.111,80	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	411.431,79	0,04
Dividendenansprüche								EUR	411.431,79	0,04
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR	-141.196,02	-0,01
EUR-Kredite bei:										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	-141.196,02			%	100,000	-141.196,02	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-132.340,22	-0,01
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR	-131.507,90				-131.507,90		-0,01
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-832,32				-832,32		-0,00
Fondsvermögen								EUR	1.050.465.341,22	100,00 ¹⁾
Anteilwert								EUR	94,19	
Umlaufende Anteile								STK	11.152.271,00	

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)

US-Dollar (USD) 1,15055 = 1 Euro (EUR)

31.07.2026

Deka DAX[®] (ausschüttend) UCITS ETF

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					
Inland					
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	STK	7.494	95.272	

Deka DAX[®] (ausschüttend) 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)		22.993.376,87	2,062
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		1.183.241,30	0,106
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		5.441,46	0,000
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-3.450.349,26	-0,309
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-175.311,45	-0,016
Summe der Erträge		20.556.398,92	1,843
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-325,10	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-765.485,70	-0,069
3. Sonstige Aufwendungen		-511,91	0,000
davon: Genehmigungskosten BaFin	-511,74		0,000
davon: Sonstiges	-0,17		0,000
Summe der Aufwendungen		-766.322,71	-0,069
III. Ordentlicher Nettoertrag		19.790.076,21	1,775
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		23.919.632,08	2,145
2. Realisierte Verluste		-6.189.715,24	-0,555
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		17.729.916,84	1,590
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		37.519.993,05	3,364
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		5.816.487,74	0,522
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-795.995,54	-0,071
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		5.020.492,20	0,450
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		42.540.485,25	3,815
Entwicklung des Sondervermögens		2026 / 2027	
	EUR	EUR	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		995.521.365,16	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00	
2. Zwischenausschüttungen		-17.507.670,05	
3. Mittelzufluss (netto)		29.880.502,63	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	62.702.658,08		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-32.822.155,45		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		30.658,23	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		42.540.485,25	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	5.816.487,74		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-795.995,54		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		1.050.465.341,22	

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

Deka DAX[®] (ausschüttend) 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	94,19
Umlaufende Anteile	STK	11.152.271,00

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)

0,13

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;
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

Stellvertretende Vorsitzende

Marion Spielmann
Designiertes Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main

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

