

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2026.

**Deka EURO STOXX 50[®] UCITS
ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.Deka
Investments

Lizenzvermerk

Der EURO STOXX 50® 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 EURO STOXX 50® 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 EURO STOXX 50® 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.

31. Juli 2026

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka EURO STOXX 50® 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

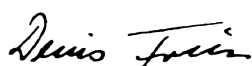
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



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 EURO STOXX 50[®] UCITS ETF

Anlagepolitik.

Der Deka EURO STOXX 50[®] UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des EURO STOXX 50[®] (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 in die 50 nach Marktkapitalisierung größten Aktiengesellschaften der Eurozone.

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 EURO STOXX 50[®] UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	9,0%
ISIN	DE000ETFLO29
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	8,67
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	4,70
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	4,10
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	3,94
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	3,78
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	3,72
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	3,61
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	3,09
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	2,94
FR0000073272	SAFRAN Actions Port. EO -,20	2,83
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	2,79
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	2,71
NL0000235190	Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	2,69
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	2,66
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	2,58
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	2,46
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	2,27
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	2,11
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	2,10
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	2,01
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	1,89
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	1,82
FR0000120628	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	1,79
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	1,75
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	1,72
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	1,62
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	1,50
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	1,42
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	1,38
FI4000297767	Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	1,35
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	1,24
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	1,22
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	1,20
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	1,16
NL0013654783	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	1,15
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	1,11
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	1,10
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien o.N.	1,07
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	1,05
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien o.N.	1,02
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port. EO-,25	0,98
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,92
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	0,92
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	0,76
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	0,69
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien o.N.	0,65

Deka EURO STOXX 50[®] UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	0,63
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	0,45
NL0000395903	Volters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	0,36
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	0,35

Deka EURO STOXX 50[®] UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2026.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		1.367.489.214,02	100,01
1. Aktien		1.365.419.655,57	99,86
- Aeronautik und Weltraum	91.845.164,40		6,72
- Banken	267.057.835,12		19,53
- Bau und Baustoffe	34.582.479,69		2,53
- Chemische Industrie	47.489.000,16		3,47
- Einzelhandel	19.388.043,04		1,42
- Elektrik / Elektronik	194.896.918,60		14,25
- Energieversorger	132.431.011,85		9,69
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	70.915.490,43		5,19
- Pharmaindustrie / Biotech	99.410.713,79		7,27
- Software	49.299.282,72		3,61
- Sonstige Dienstleistungen	13.428.983,86		0,98
- Sonstige Finanzdienstleistungen	15.103.758,60		1,10
- Sonstige industrielle Werte	64.122.826,95		4,69
- Telekommunikation	44.315.196,33		3,24
- Textilien und Kleidung	61.760.800,05		4,52
- Transportation	16.890.525,76		1,24
- Verbrauchsgüter	46.636.572,60		3,41
- Versicherungen	95.845.051,62		7,01
2. Forderungen		1.953.882,94	0,14
3. Bankguthaben		115.675,51	0,01
II. Verbindlichkeiten		-172.310,40	-0,01
III. Fondsvermögen		1.367.316.903,62	100,00

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

Deka EURO STOXX 50[®] 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		55.635	9.619	2.774	EUR	159,400	8.868.219,00	0,65
DE0008404005	Allianz SE	STK		117.581	14.898	5.984	EUR	432,500	50.853.782,50	3,72
DE000BASF111	BASF SE	STK		275.865	34.954	14.038	EUR	50,400	13.903.596,00	1,02
DE000BAY0017	Bayer AG	STK		303.652	38.472	15.450	EUR	48,050	14.590.478,60	1,07
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK		103.315	27.856	4.397	EUR	59,300	6.126.579,50	0,45
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK		590.530	67.480	33.469	EUR	31,875	18.823.143,75	1,38
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK		57.582	6.737	2.943	EUR	262,300	15.103.758,60	1,10
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK		1.070.429	120.574	55.344	EUR	26,760	28.644.680,04	2,09
DE0005552004	DHL AG	STK		292.426	45.743	14.687	EUR	57,760	16.890.525,76	1,24
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK		403.640	51.142	20.539	EUR	61,670	24.892.478,80	1,82
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK		222.499	28.191	11.322	EUR	46,730	10.397.378,27	0,76
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK		39.244	3.979	2.054	EUR	522,200	20.493.216,80	1,50
DE0007030009	Rheinmetall AG	STK		14.423	2.004	722	EUR	1.140,000	16.442.220,00	1,20
DE0007164600	SAP SE	STK		312.654	37.719	16.050	EUR	157,680	49.299.282,72	3,61
DE0007236101	Siemens AG	STK		226.863	23.883	11.829	EUR	282,650	64.122.826,95	4,69
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK		251.409	42.708	12.160	EUR	147,440	37.067.742,96	2,71
DE0007664039	Volkswagen AG	STK		63.735	8.075	3.243	EUR	74,660	4.758.455,10	0,35
							EUR	401.278.365,35		29,35
Ausland										
NL0012969182	Adyen N.V.	STK		9.751	1.775	484	EUR	876,900	8.550.651,90	0,63
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.	STK		273.313	31.155	14.053	EUR	34,360	9.391.034,68	0,69
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.ExpI.P.G.Cl.	STK		196.728	40.802	9.332	EUR	170,720	33.585.404,16	2,46
NL0000235190	Airbus SE	STK		181.874	23.044	9.255	EUR	202,200	36.774.922,80	2,69
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	STK		317.628	40.688	16.143	EUR	75,200	23.885.625,60	1,75
NL0010832176	argenx SE	STK		19.224	2.599	970	EUR	745,000	14.321.880,00	1,05
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK		82.517	9.448	37.805	EUR	1.434,200	118.345.881,40	8,66
FR0000120628	AXA S.A.	STK		545.128	63.786	27.854	EUR	44,940	24.498.052,32	1,79
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK		1.741.382	185.221	90.123	EUR	24,200	42.141.444,40	3,08
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK		4.540.237	520.477	232.237	EUR	12,318	55.926.639,37	4,09
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK		320.943	36.664	16.420	EUR	109,660	35.194.609,38	2,57
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	STK		154.128	19.377	7.808	EUR	81,280	12.527.523,84	0,92
FR0000120644	Danone S.A.	STK		197.866	24.003	10.092	EUR	67,520	13.359.912,32	0,98
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK		2.401.078	304.221	122.177	EUR	9,799	23.528.163,32	1,72
IT0003132476	ENI S.p.A.	STK		626.305	94.973	32.352	EUR	23,980	15.018.793,90	1,10
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK		96.772	12.301	4.923	EUR	164,050	15.875.446,60	1,16
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK		36.946	4.374	1.894	EUR	340,100	12.565.334,60	0,92
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK		10.859	1.380	554	EUR	1.531,500	16.630.558,50	1,22
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK		1.942.949	289.586	97.108	EUR	20,650	40.121.896,85	2,93
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA	STK		343.516	43.524	17.479	EUR	56,440	19.388.043,04	1,42
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK		902.634	103.615	64.085	EUR	30,440	27.476.178,96	2,01
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK		4.748.898	619.710	240.593	EUR	6,539	31.053.044,02	2,27
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK		74.326	9.418	3.782	EUR	386,950	28.760.445,70	2,10
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	STK		76.317	8.714	3.934	EUR	475,150	36.262.022,55	2,65
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK		1.051.752	170.503	52.938	EUR	17,500	18.405.660,00	1,35
NL0013654783	Prosus N.V.	STK		392.106	56.267	19.428	EUR	39,965	15.670.516,29	1,15
FR0000073272	SAFRAN	STK		114.149	13.033	5.882	EUR	338,400	38.628.021,60	2,83
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK		347.287	39.810	17.835	EUR	74,470	25.862.462,89	1,89
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK		178.379	22.601	9.077	EUR	289,600	51.658.558,40	3,78
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK		703.509	107.727	34.530	EUR	76,420	53.762.157,78	3,93
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK		466.084	53.474	32.340	EUR	81,610	38.037.115,24	2,78
FR0000125486	VINCI S.A.	STK		179.967	21.496	9.187	EUR	122,550	22.054.955,85	1,61
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK		71.867	9.106	3.657	EUR	67,880	4.878.331,96	0,36
							EUR	964.141.290,22		70,51
Summe Wertpapiervermögen							EUR	1.365.419.655,57		99,86
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR		115.675,51	0,01
EUR-Guthaben bei:										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR		115.675,51		%	100,000	115.675,51	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR		1.953.882,94	0,14
Dividendenansprüche			EUR		131.793,45				131.793,45	0,01
Quellensteuererstattungsansprüche			EUR		1.818.529,22				1.818.529,22	0,13
Zinsansprüche			EUR		3.560,27				3.560,27	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR		-172.310,40	-0,01
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR		-172.310,40				-172.310,40	-0,01
Fondsvermögen							EUR		1.367.316.903,62	100,00 ¹⁾
Anteilwert							EUR		64,31	
Umlaufende Anteile							STK		21.260.722,00	

¹⁾ Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Deka EURO STOXX 50[®] UCITS ETF

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte

Kurse per 31.07.2026

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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Ausland					
ES06445809W9	Iberdrola S.A. - Anrechte	STK	1.937.568	1.937.568	

Deka EURO STOXX 50[®] 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)		8.891.812,34	0,418
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		17.560.113,16	0,826
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		21.577,44	0,001
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-1.333.771,83	-0,063
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-532.779,96	-0,025
6. Sonstige Erträge		238.632,59	0,011
davon: Erstattete Quellensteuer für Vorjahre	227.745,90		0,011
davon: Zinsen auf erstattete Quellensteuern	10.859,93		0,001
davon: Kompensationszahlungen	26,17		0,000
davon: Sonstiges	0,59		0,000
Summe der Erträge		24.845.583,74	1,169
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-964.605,03	-0,045
2. Sonstige Aufwendungen		-920,82	0,000
davon: Bankgebühren	-402,42		0,000
davon: Genehmigungskosten BaFin	-518,40		0,000
Summe der Aufwendungen		-965.525,85	-0,045
III. Ordentlicher Nettoertrag		23.880.057,89	1,123
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		53.774.176,35	2,529
2. Realisierte Verluste		-1923.802,38	-0,090
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		51.850.373,97	2,439
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		75.730.431,86	3,562
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		53.823.437,11	2,532
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-16.303.568,55	-0,767
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		37.519.868,56	1,765
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		113.250.300,42	5,327
Entwicklung des Sondervermögens		2026 / 2027	
	EUR	EUR	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		1.233.169.089,30	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-2.770.783,86	
2. Zwischenausschüttungen		-18.453.328,14	
3. Mittelzufluss (netto)		42.891.415,36	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	89.886.473,41		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-46.995.058,05		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-769.789,46	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		113.250.300,42	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	53.823.437,11		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-16.303.568,55		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		1.367.316.903,62	

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

Deka EURO STOXX 50[®] 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	64,31
Umlaufende Anteile	STK	21.260.722,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,86

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

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;
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

