

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2026.

Deka MDAX[®] UCITS ETF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.Deka
Investments

Lizenzvermerk

Der MDAX[®] 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 MDAX[®] 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 MDAX[®] 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 MDAX® 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	11
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	12

Deka MDAX[®] UCITS ETF

Anlagepolitik.

Der Deka MDAX[®] UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsen-gehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des MDAX[®] (Performanceindex) 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 50 mittelgroße, überwiegend deutsche Aktiengesellschaften, die bezüglich Marktkapitalisierung den 40 DAX[®]-Werten nachfolgen.

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 MDAX[®] UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	2,2%
ISIN	DE000ETFL441
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Deka MDAX[®] UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	5,49
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien o.N.	4,37
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	4,29
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	4,17
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	3,74
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	3,47
DE000A0D6554	Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.	3,04
DE000HAG0005	HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.	3,03
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	2,95
DE0006766504	Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	2,84
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	2,78
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	2,76
DE000RENK730	RENK Group AG Inhaber-Aktien o.N.	2,72
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	2,60
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	2,48
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	2,32
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	2,18
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	2,17
DE000TUAG505	TUI AG Namens-Aktien o.N.	2,14
DE000FTG1111	flatexDEGIRO SE Namens-Aktien o.N.	2,04
DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE Inhaber-Aktien o.N.	2,01
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	1,86
DE000A0Z2ZZ5	freenet AG Namens-Aktien o.N.	1,82
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	1,82
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	1,72
DE0005909006	Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N.	1,72
DE000A3E5D64	FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	1,66
DE0008303504	TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	1,65
DE000TRAT0N7	TRATON SE Inhaber-Aktien o.N.	1,60
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.N.	1,55
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	1,48
DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	1,42
DE000AUM0V10	AUMOVIO SE Namens-Aktien o.N.	1,36
DE000TKMS001	TKMS AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	1,27
DE000A2NB601	JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N.	1,20
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien o.N.	1,18
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	1,10
DE0006202005	Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.N.	1,03
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	1,02
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	1,02
DE000A3E00M1	IONOS Group SE Namens-Aktien o.N.	1,00
DE0006305006	DEUTZ AG Inhaber-Aktien o.N.	0,94
DE0006335003	KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.	0,94
DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,91
DE000WAF3001	Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	0,90
DE000A1K0235	SUSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.	0,90

Deka MDAX[®] UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DE000SHA0100	Schaeffler AG Namens-Aktien o.N.	0,88
DE0005677108	Elmos Semiconductor SE Inhaber-Aktien o.N.	0,87
LU0061462528	RTL Group S.A. Actions au Porteur o.N.	0,79
DE0005470405	LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	0,77

Deka MDAX[®] UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2026.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		384.877.173,16	100,03
1. Aktien		384.834.273,91	100,01
- Aeronautik und Weltraum	26.996.829,44		7,02
- Audiovisuelle Industrie	3.048.190,75		0,79
- Bau und Baustoffe	12.603.338,55		3,28
- Bergbau	29.294.018,50		7,61
- Büroausstattung	11.788.136,72		3,06
- Chemische Industrie	29.888.776,50		7,77
- Einzelhandel	20.035.403,11		5,21
- Elektrik / Elektronik	33.618.640,56		8,74
- Energieversorger	11.717.857,40		3,05
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	54.235.971,80		14,10
- Real Estate	19.827.062,66		5,15
- Software	12.800.051,64		3,33
- Sonstige Dienstleistungen	8.249.565,72		2,14
- Sonstige Finanzdienstleistungen	13.329.904,20		3,46
- Sonstige industrielle Werte	16.517.508,00		4,29
- Telekommunikation	27.615.392,76		7,18
- Textilien und Kleidung	7.007.110,00		1,82
- Transportation	21.112.839,90		5,49
- Unterhaltungsindustrie	8.331.862,50		2,17
- Versicherungen	16.815.813,20		4,37
2. Forderungen		1.291,11	0,00
3. Bankguthaben		41.608,14	0,01
II. Verbindlichkeiten		-98.952,27	-0,03
III. Fondsvermögen		384.778.220,89	100,00

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

Deka MDAX[®] 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										
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	STK		275.488	16.648	16.756	EUR	36,270	9.991.949,76	2,60
DE000AUM0V10	AUMOVIO SE	STK		131.235	7.931	7.983	EUR	39,850	5.229.714,75	1,36
DE0006766504	Aurubis AG	STK		60.181	3.443	3.423	EUR	181,600	10.928.869,60	2,84
DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE	STK		341.723	21.961	20.710	EUR	22,580	7.716.105,34	2,01
DE0005158703	Bechtle AG	STK		198.804	12.014	12.092	EUR	36,100	7.176.824,40	1,87
DE0005909006	Bilfinger SE	STK		80.356	4.856	4.888	EUR	82,500	6.629.370,00	1,72
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	STK		142.425	8.474	8.670	EUR	58,500	8.331.862,50	2,17
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	STK		429.128	21.224	123.281	EUR	37,440	16.066.552,32	4,18
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK		2.336.525	90.214	231.055	EUR	9,036	21.112.839,90	5,49
DE0006305006	DEUTZ AG	STK		370.628	387.849	17.221	EUR	9,785	3.626.594,98	0,94
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG	STK		267.657	16.175	16.280	EUR	42,440	11.359.363,08	2,95
DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA	STK		75.321	4.552	4.582	EUR	72,800	5.483.368,80	1,43
DE0005677108	Elmos Semiconductor SE	STK		22.967	23.144	177	EUR	146,000	3.353.182,00	0,87
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK		605.135	36.569	36.806	EUR	17,540	10.614.067,90	2,76
DE000FTG1111	flatexDEGIRO SE	STK		216.158	13.062	13.147	EUR	36,300	7.846.535,40	2,04
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG	STK		88.307	5.337	5.371	EUR	67,650	5.973.968,55	1,55
DE000A0Z2Z25	freenet AG	STK		288.708	17.448	17.561	EUR	24,320	7.021.378,56	1,82
DE000A3E5D64	Fuchs Petrolub SE	STK		159.044	9.611	9.673	EUR	40,160	6.387.207,04	1,66
DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA	STK		49.669	3.002	3.022	EUR	70,700	3.511.598,30	0,91
DE000HAG0005	HENSOLDT AG	STK		146.059	8.826	8.883	EUR	79,760	11.649.665,84	3,03
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	STK		103.659	6.264	6.305	EUR	38,030	3.942.151,77	1,02
DE000A3E00M1	IONOS Group SE	STK		122.922	7.428	7.477	EUR	31,420	3.862.209,24	1,00
DE000A2NB601	JENOPTIK AG	STK		123.694	129.441	5.747	EUR	37,280	4.611.312,32	1,20
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	STK		391.306	17.091	23.640	EUR	14,560	5.697.415,36	1,48
DE000KGX8881	KION GROUP AG	STK		170.371	10.297	10.364	EUR	38,930	6.632.543,03	1,72
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	STK		160.520	9.700	9.763	EUR	102,900	16.517.508,00	4,29
DE0006335003	KRONES AG	STK		32.472	1.961	1.990	EUR	111,400	3.617.380,80	0,94
DE0005470405	LANXESS AG	STK		178.380	7.493	38.857	EUR	16,540	2.950.405,20	0,77
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE	STK		183.497	21.649	21.721	EUR	52,050	9.551.018,85	2,48
DE0006452907	Nemetschek SE	STK		153.968	9.836	9.335	EUR	58,050	8.937.842,40	2,32
DE000A0D6554	Nordex SE	STK		304.835	19.371	18.488	EUR	38,440	11.717.857,40	3,05
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	STK		371.810	374.677	2.867	EUR	28,780	10.700.691,80	2,78
DE0006969603	PUMA SE	STK		254.804	15.159	15.511	EUR	27,500	7.007.110,00	1,82
DE0007010803	RATIONAL AG	STK		12.429	800	753	EUR	674,000	8.377.146,00	2,18
DE000RENK730	RENK Group AG	STK		218.460	26.541	12.538	EUR	47,850	10.453.311,00	2,72
DE0006202005	Salzgitter AG	STK		76.756	80.048	3.292	EUR	51,550	3.956.771,80	1,03
DE0007165631	Sartorius AG	STK		61.264	3.711	3.708	EUR	218,000	13.355.552,00	3,47
DE000SHA0100	Schaeffler AG	STK		477.906	505.631	27.725	EUR	7,090	3.388.353,54	0,88
DE000WAF3001	Siltronic AG	STK		45.528	45.879	351	EUR	76,100	3.464.680,80	0,90
DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE	STK		46.415	46.773	358	EUR	74,400	3.453.276,00	0,90
DE0008303504	TAG Immobilien AG	STK		459.004	39.674	39.855	EUR	13,810	6.338.845,24	1,65
DE000TLX1005	Talanx AG	STK		145.844	8.813	8.871	EUR	115,300	16.815.813,20	4,37
DE0007500001	thyssenkrupp AG	STK		1.195.220	72.228	72.698	EUR	12,055	14.408.377,10	3,74
DE000TKMS001	TKMS AG & Co. KGaA	STK		59.754	3.611	3.635	EUR	81,900	4.893.852,60	1,27
DE000TRATON7	TRATON SE	STK		151.516	9.155	9.215	EUR	40,720	6.169.731,52	1,60
DE000TUAG505	TUI AG	STK		1.098.185	66.364	66.796	EUR	7,512	8.249.565,72	2,14
DE0005089031	United Internet AG	STK		191.517	11.574	11.649	EUR	23,640	4.527.461,88	1,18
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	STK		47.906	2.895	2.914	EUR	88,500	4.239.681,00	1,10
							EUR	377.848.884,59	98,20	
Ausland										
LU1673108939	Aroundtown SA	STK		1.816.051	276.436	181.569	EUR	2,168	3.937.198,57	1,02
LU0061462528	RTL Group S.A.	STK		93.935	5.678	5.714	EUR	32,450	3.048.190,75	0,79
							EUR		6.985.389,32	1,82
Summe Wertpapiervermögen							EUR	384.834.273,91	100,01	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	41.608,14	0,01	
EUR-Guthaben bei:										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	41.608,14			%	100,000	41.608,14	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.291,11	0,00	
Zinsansprüche			EUR	1.291,10				1.291,10	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-98.952,27	-0,03	
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR	-98.952,27				-98.952,27	-0,03	
Fondsvermögen							EUR	384.778.220,89	100,00 ¹⁾	
Anteilwert							EUR	297,09		
Umlaufende Anteile							STK	1.295.161,00		

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

Deka MDAX[®] 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					
Inland					
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	STK	994	89.766	
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	STK	1.429	129.100	
DE0005772206	Fielmann AG	STK	618	55.894	
DE0006070006	HOCHTIEF AG	STK	1.285	47.137	
DE0006219934	Jungheinrich AG	STK	3.426	120.023	
DE000LEG1300	LEG Immobilien SE - Anrechte	STK	178.467	178.467	
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	STK	2.232	78.189	
DE000A2YN900	TeamViewer AG	STK	4.446	401.604	
Ausland					
NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V.	STK	1.203	42.652	

Deka MDAX[®] 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	297,09
Umlaufende Anteile	STK	1.295.161,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

100,01

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

