

Halbjahresbericht  
zum 31. Juli 2024.

# **Deka Future Energy ESG UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

## **Lizenzvermerk**

Das Finanzinstrument wird von der Solactive AG (dem „Lizenzgeber“) nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt und der Lizenzgeber bietet keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Zusicherung, weder hinsichtlich der Ergebnisse aus einer Nutzung des Index und/oder der Index-Marke noch hinsichtlich des Index-Stands zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt noch in sonstiger Hinsicht. Der Index wird durch den Lizenzgeber berechnet und veröffentlicht, wobei sich der Lizenzgeber nach besten Kräften bemüht, für die Richtigkeit der Berechnung des Index Sorge zu tragen. Es besteht für den Lizenzgeber – unbeschadet seiner Verpflichtungen gegenüber dem Emittenten – keine Verpflichtung gegenüber Dritten, einschließlich Investoren und/oder Finanzintermediären des Finanzinstruments, auf etwaige Fehler in dem Index hinzuweisen. Weder die Veröffentlichung des Index durch den Lizenzgeber noch die Lizenzierung des Index sowie der Index-Marke für die Nutzung im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument stellt eine Empfehlung des Lizenzgebers zur Kapitalanlage dar oder beinhaltet in irgendeiner Weise eine Zusicherung oder Meinung des Lizenzgebers hinsichtlich einer etwaigen Investition in dieses Finanzinstrument. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

# Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2024

## **Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,**

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka Future Energy ESG UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2024 bis zum 31. Juli 2024.

Der Trend nachlassenden Inflationsdrucks stabilisierte in den vergangenen sechs Monaten die Finanzmärkte und verlieh den Aktienbörsen weiterhin kräftigen Auftrieb. Zudem überzeugten die USA mit einer dynamischen Konjunktur und auch die Eurozone lieferte für das zweite Quartal einen BIP-Anstieg von 0,3 Prozent. In Deutschland blieb die wirtschaftliche Entwicklung hingegen spürbar verhaltener. Die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt sorgten im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken ist weiterhin auf die Inflationsbekämpfung ausgerichtet. Ende 2023 hatten Signale hinsichtlich einer Entspannung an der Preisfront für sehr freundliche Rentenmärkte gesorgt. Die Erwartungen an rasche Leitzinssenkungen wurde im weiteren Verlauf jedoch ausgepreist. Im ersten Quartal 2024 sorgten die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und zwischenzeitlich wieder steigende Renditen. Die Fed behielt über die Berichtsperiode das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei. Die EZB senkte hingegen den Hauptrefinanzierungssatz im Juni von 4,50 Prozent auf 4,25 Prozent. Die Verzinsung 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag Ende Juli bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,0 Prozent. Damit legten die Renditen auf Halbjahressicht leicht zu.

Die globalen Zinssenkungserwartungen waren ein Antriebsfaktor für die Kurse der weltweiten Aktienmärkte, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten zwischenzeitlich jeweils auf ein Rekordhoch und in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Die großen US-Technologiewerte mit Bezug zum Trendthema Künstliche Intelligenz verzeichneten dabei die stärksten Zuwächse, ehe im letzten Monat eine Korrektur einsetzte.

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 Anteilhaber im Internet unter [www.deka-etf.de](http://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



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2024	9
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2024	10
Anhang	13
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	14

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

# Deka Future Energy ESG UCITS ETF

## Anlagepolitik.

Der Deka Future Energy ESG UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).

Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Solactive Future Energy ESG (Preisindex) nachzubilden. Der Solactive Future Energy ESG umfasst 60 Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen globaler Industriestaaten und Chinas. Dieser Index berücksichtigt hierbei ökologische (Environment – „E“), soziale (Social – „S“) und die verantwortungsvolle Unternehmens- bzw. Staatsführung (Governance – „G“) betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien) mit besonderem Schwerpunkt.

Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrundeliegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt. Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrundeliegenden Index abhängig sind (passives Management).

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien aufgrund von Indexanpassungen und Rücknahme von Anteilscheinen.

### Wichtige Kennzahlen

#### Deka Future Energy ESG UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	7,83%
ISIN	DE000ETFL607

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

# Deka Future Energy ESG UCITS ETF

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden:

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	JE00BM9HZ112	Arcadium Lithium PLC Registered Shares o.N.
Löschung	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd. Registered Shares HD -,01
Löschung	DE0006095003	ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	IL0011233553	Energix-Renewable Energies Ltd Registered Shares o.N.
Löschung	AU000000MNS3	Magnis Energy Technologies Ltd Registered Shares o.N.
Löschung	JP3791800000	Maxell Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	US65341B1061	NextEra Energy Partners L.P. Reg.Uts rep.Ltd.Part.Int. o.N.
Löschung	US65290E1010	Nextracker Inc. Registered Shs Cl.A DL -,0001
Löschung	IL0011708778	O.Y. Nofar Energy Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	FR0011995588	Volitalia Actions au Porteur EO 5,70
Neuaufnahme	JP3969530009	Abalance Corp. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	NO0013219535	Cavendish Hydrogen ASA Navne-Aksjer NK -,20
Neuaufnahme	DE000A4BGGQ8	ENCAVIS AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien
Neuaufnahme	SG9999000020	Flex Ltd. Registered Shares o. N.
Neuaufnahme	PTGNV0AM0001	Greenvolt Energias Renováveis Acções Nominativas o.N.
Neuaufnahme	CA6665111002	Northland Power Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	NO0010112675	REC Silicon ASA Navne-Aksjer NK 1,-
Neuaufnahme	JP3368000000	Resonac Holdings Corp. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	JP3100350002	RS Technologies Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US82489W1071	SHOALS Technologies Group Inc. Registered Shares A DL-,00001

# Deka Future Energy ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
SG9999000020	Flex Ltd. Registered Shares o. N.	6,88
US3364331070	First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	6,59
US37045V1008	General Motors Co. Registered Shares DL -,01	6,05
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	5,83
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	5,29
US8168511090	Sempra Registered Shares o.N.	5,21
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	4,85
US3453708600	Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	4,53
US76954A1034	Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	4,26
JP3866800000	Panasonic Holdings Corp. Registered Shares o.N.	4,22
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	4,10
JP3368000000	Resonac Holdings Corp. Registered Shares o.N.	3,25
US6866881021	Ormat Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	3,04
US86771W1053	Sunrun Inc. Registered Shares DL -,0001	2,69
US41068X1000	HA Sustainable Infra.Cap.Inc. Registered Shares DL -,01	2,61
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	2,49
US0937121079	Bloom Energy Corp. Registered Shares A DL -,0001	2,09
CA0158571053	Algonquin Power&Utilities Corp Registered Shares o.N.	1,96
US05351W1036	Avangrid Inc. Registered Shares DL-,01	1,85
KYG3774X1088	GCL Technology Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	1,75
CA6665111002	Northland Power Inc. Registered Shares o.N.	1,66
US18539C2044	Clearway Energy Inc. Registered Shares C DL -,01	1,60
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	1,41
DE000A0D6554	Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.	1,30
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	1,18
US04271T1007	Array Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	1,13
IT0001157020	ERG S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	1,08
US82489W1071	SHOALS Technologies Group Inc. Registered Shares A DL-,00001	0,79
CA09950M3003	Boralex Inc. Registered Shares Class A o.N.	0,76
US02361E1082	Ameresco Inc. Registered Shs Cl.A DL -,0001	0,73
US34379V1035	Fluence Energy Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001	0,72
FR0011675362	NEOEN S.A. Actions Port. EO 2	0,71
DE000A4BGGQ8	ENCAVIS AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	0,70
CA1366351098	Canadian Solar Inc. Registered Shares o.N.	0,62
ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port. EO -,01	0,58
NO0010081235	NEL ASA Navne-Aksjer NK -,20	0,57
CA45790B1040	Innergex Renewable Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,53
IL0007200111	Enlight Renewable Energy Ltd Registered Shares IS -,01	0,53
US86745K1043	Sunnova Energy International I Registered Shares DL -,0001	0,52
US4491721050	Hyster Yale Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,48
PTGNV0AM0001	Greenvolt Energias Renováveis Acções Nominativas o.N.	0,34
DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	0,28
JP3154750008	West Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,24
FR0000124570	OPmobility S.A. Actions Port. EO -,06	0,22
GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC Registered Shares LS -,10	0,22
JP3100350002	RS Technologies Co. Ltd. Registered Shares o.N.	0,20

# Deka Future Energy ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DE000A0JBPG2	PNE AG Namens-Aktien o.N.	0,18
JP3981200003	Renova Inc. Registered Shares o.N.	0,17
CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. Registered Shares o.N.	0,16
NO0010112675	REC Silicon ASA Navne-Aksjer NK 1,-	0,16
GB00B0130H42	ITM Power PLC Registered Shares LS -,05	0,15
US87266J1043	TPI Composites Inc. Reg. Shares DL -,01	0,13
DE0005313506	Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.	0,08
SE0006425815	PowerCell Sweden AB (publ) Namn-Aktier SK-,022	0,08
US8676524064	SunPower Corp. Registered Shs DL -,01	0,05
US29280W1099	Energy Vault Holdings Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	0,05
JP3969530009	Abalance Corp. Registered Shares o.N.	0,05
NO0010921232	Aker Horizons ASA Navne-Aksjer NOK 1	0,04
NO0013219535	Cavendish Hydrogen ASA Navne-Aksjer NK -,20	0,04
US30320C1036	FTC Solar Inc. Registered Shares DL -,0001	0,02
SGXZ25336314	Maxeon Solar Technologies Ltd. Registered Shares o.N.	0,00



# Deka Future Energy ESG UCITS ETF

## Vermögensübersicht zum 31. Juli 2024.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>21.184.422,17</b>	<b>100,05</b>
1. Aktien		21.131.754,41	99,80
- Chemische Industrie	1.917.812,36		9,06
- Einzelhandel	892.335,25		4,21
- Elektrik / Elektronik	1.587.879,03		7,50
- Energieversorger	12.427.783,19		58,69
- Holdinggesellschaften	561.103,54		2,65
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	3.734.872,54		17,64
- Software	9.968,50		0,05
2. Forderungen		5.028,97	0,02
3. Bankguthaben		47.638,79	0,23
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-9.736,38</b>	<b>-0,05</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>21.174.685,79</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

# Deka Future Energy ESG UCITS ETF

## Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Inland										
DE0005313506	Energiekontor AG	STK		275	39	123	EUR	65,100	17.902,50	0,08
DE000A0D6554	Nordex SE	STK		19.621	2.753	10.084	EUR	14,040	275.478,84	1,30
DE000A0JBP62	PNE AG	STK		2.555	359	3.097	EUR	14,700	37.558,50	0,18
DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	STK		2.350	330	1.787	EUR	24,940	58.609,00	0,28
							EUR		389.548,84	1,84
Ausland										
JP3969530009	Abalance Corp.	STK		1.500	1.600	100	JPY	1.082,000	9.968,50	0,05
NO0010921232	Aker Horizons ASA	STK		37.742	5.295	18.765	NOK	2,708	8.637,86	0,04
CA0158571053	Algonquin Power&Utilities Corp	STK		71.787	10.073	37.486	CAD	8,620	413.943,77	1,95
US02361E1082	Ameresco Inc.	STK		5.300	2.590	420	USD	31,570	154.626,19	0,73
US04271T1007	Array Technologies Inc.	STK		24.472	3.434	4.531	USD	10,520	237.912,80	1,12
US05351W1036	Avangrid Inc.	STK		11.831	5.008	938	USD	35,670	389.993,32	1,84
CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	STK		16.187	2.272	14.876	CAD	3,130	33.892,11	0,16
US0937121079	Bloom Energy Corp.	STK		35.232	6.052	2.794	USD	13,540	440.847,69	2,08
CA09950M3003	Boralex Inc.	STK		7.019	985	2.152	CAD	34,260	160.860,89	0,76
CA1366351098	Canadian Solar Inc.	STK		8.506	1.193	5.168	USD	16,580	130.329,43	0,62
NO0013219535	Cavendish Hydrogen ASA	STK		4.828	4.828	0	NOK	18,604	7.591,13	0,04
GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	STK		18.270	2.563	5.062	GBP	2,126	46.106,02	0,22
US18539C2044	Clearway Energy Inc.	STK		13.678	3.983	1.084	USD	26,680	337.241,51	1,59
FR0000124570	Compagnie Plastic Omnium S.A.	STK		4.888	2.159	387	EUR	9,705	47.438,04	0,22
ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	STK		20.835	3.203	5.568	EUR	14,340	298.773,90	1,41
DE000A4BGGQ8	ENCAVIS AG	STK		8.502	8.502	0	EUR	17,300	147.084,60	0,69
US29280W1099	Energy Vault Holdings Inc.	STK		11.331	1.590	1.078	USD	1,020	10.680,73	0,05
IL0007200111	Enlight Renewable Energy Ltd	STK		7.931	1.113	6.558	ILS	57,930	112.883,83	0,53
US29355A1079	Enphase Energy Inc.	STK		9.642	2.583	764	USD	115,110	1.025.682,12	4,84
IT0001157020	ERG S.p.A.	STK		9.284	1.804	736	EUR	24,500	227.458,00	1,07
US3364331070	First Solar Inc.	STK		6.982	979	916	USD	215,990	1.393.625,52	6,58
SG9999000020	Flex Ltd.	STK		48.915	52.794	3.879	USD	32,150	1.453.301,22	6,86
US34379V1035	Fluence Energy Inc.	STK		10.056	1.410	2.645	USD	16,380	152.220,02	0,72
US3453708600	Ford Motor Co.	STK		95.804	19.132	7.597	USD	10,820	957.951,46	4,52
US30320C1036	FTC Solar Inc.	STK		9.240	1.296	4.128	USD	0,418	3.566,72	0,02
KYG3774X1088	GCL Poly Energy Holdings Ltd.	STK		2.834.000	397.000	874.000	HKD	1,100	368.774,69	1,74
US37045V1008	General Motors Co.	STK		31.213	4.379	5.980	USD	44,320	1.278.403,25	6,04
PTGNV0AM0001	Greenvolt Energias Renováveis	STK		8.612	9.295	683	EUR	8,320	71.651,84	0,34
US41068X1000	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	STK		18.243	9.676	1.447	USD	32,770	552.465,68	2,61
US4491721050	Hyster-Yale Materials Handling	STK		1.342	641	107	USD	81,740	101.372,41	0,48
CA45790B1040	Innervex Renewable Energy Inc.	STK		17.794	4.530	1.411	CAD	9,490	112.960,77	0,53
GB00B0130H42	ITM Power PLC	STK		50.031	7.020	46.038	GBP	0,523	31.059,66	0,15
SGXZ25336314	Maxeon Solar Technologies Ltd.	STK		5.222	733	6.955	USD	0,178	856,58	0,00
NO0010081235	NEL ASA - Anrechte	STK		241.400	57.013	19.143	NOK	5,888	120.126,20	0,57
FR0011675362	NEOEN S.A.	STK		3.908	570	3.014	EUR	38,520	150.536,16	0,71
CA6665111002	Northland Power Inc.	STK		22.767	24.573	1.806	CAD	23,090	351.655,65	1,66
US6866881021	Ormat Technologies Inc.	STK		8.956	4.690	711	USD	77,640	642.587,41	3,03
DK0060094928	Orsted A/S	STK		20.327	7.799	1.612	DKK	410,400	1.117.950,27	5,28
JP3866800000	Panasonic Corp.	STK		116.600	20.700	9.200	JPY	1.246,000	892.335,25	4,21
SE0006425815	PowerCell Sweden AB (publ)	STK		7.710	1.082	3.909	SEK	25,580	17.005,54	0,08
NO0010112675	REC Silicon ASA	STK		44.759	48.308	3.549	NOK	8,950	33.856,03	0,16
JP3981200003	Renova Inc.	STK		6.200	900	46.500	JPY	917,000	34.919,86	0,16
US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	STK		59.431	8.338	12.222	USD	16,410	901.268,56	4,26
JP3100350002	RS Technologies Co. Ltd.	STK		2.100	2.300	200	JPY	3.265,000	42.112,78	0,20
US8168511090	Sempra Energy	STK		14.887	2.088	4.894	USD	80,060	1.101.426,13	5,20
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	STK		17.237	2.419	2.671	GBP	25,710	526.041,04	2,48
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	STK		29.700	32.000	2.300	JPY	6.748,000	1.230.957,27	5,81
US82489W1071	SHOALS Technologies Group Inc.	STK		27.715	29.913	2.198	USD	6,500	166.479,53	0,79
JP3368000000	Showa Denko K.K.	STK		29.600	32.000	2.400	JPY	3.778,000	686.855,09	3,24
ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	STK		11.104	1.559	9.539	EUR	11,010	122.255,04	0,58
US86745K1043	Sunnova Energy International I	STK		16.748	2.350	6.500	USD	7,070	109.424,60	0,52
US8676524064	SunPower Corp.	STK		14.418	2.023	49.252	USD	0,854	11.372,11	0,05
US86771W1053	Sunrun Inc.	STK		35.036	4.916	16.792	USD	17,530	567.582,55	2,68
US87266J1043	TPI Composites Inc.	STK		6.934	973	5.868	USD	4,260	27.297,70	0,13
AT0000746409	Verbund AG	STK		3.382	474	1.294	EUR	74,000	250.268,00	1,18
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	STK		37.998	5.332	17.037	DKK	170,250	866.941,32	4,09
JP3154750008	West Holdings Corp.	STK		3.600	400	12.800	JPY	2.297,000	50.789,62	0,24
							EUR		20.742.205,57	99,96
Summe Wertpapiervermögen								EUR	21.131.754,41	99,80
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR	47.638,79	0,23
EUR-Guthaben bei:										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	20.733,57			%	100,000	20.733,57	0,10
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	9.121,99			%	100,000	1.222,45	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	7.401,75			%	100,000	625,56	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	32.970,98			%	100,000	2.842,94	0,01

# Deka Future Energy ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	1.401,12			% 100,000	845,50	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	14.022,92			% 100,000	9.380,51	0,04
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	24,57			% 100,000	29,16	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	52.857,56			% 100,000	6.252,82	0,03
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	33,00			% 100,000	0,20	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	6.621,19			% 100,000	6.118,83	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche		EUR	1.333,54			EUR	5.028,97	0,02
	Quellensteuererstattungsansprüche		EUR	3.573,44				1.333,54	0,01
	Zinsansprüche		EUR	121,99				3.573,44	0,02
								121,99	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
	Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	-412,75	-0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ILS	-1.679,93			% 100,000	-412,75	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		EUR	-9.710,96			EUR	-9.736,38	-0,05
	Zinsverbindlichkeiten		EUR	-25,42				-9.710,96	-0,05
								-25,42	-0,00
Fondsvermögen									
	Anteilwert						EUR	21.174.685,79	100,00 <sup>1)</sup>
	Umlaufende Anteile						EUR	72,93	
							STK	290.331,00	

<sup>1)</sup> 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 31.07.2024

Devisenkurse (in Mengennotiz)		31.07.2024	
Australische Dollar	(AUD)	1,65715	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,84245	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,46205	= 1 Euro (EUR)
Hong-Kong Dollar	(HKD)	8,45340	= 1 Euro (EUR)
Israelische Schekel	(ILS)	4,07005	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	162,81280	= 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	(CAD)	1,49490	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,83225	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,59750	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,08210	= 1 Euro (EUR)

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

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuoordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>Inland</b>					
DE0006095003	ENCAVIS AG	STK	1.193	14.581	
<b>Ausland</b>					
JE00BM9HZ112	Arcadium Lithium PLC	STK	0	51.560	
BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	STK	0	400.000	
IL0011233553	Energix-Renewable Energies Ltd	STK	0	30.136	
AU000000MNS3	Magnis Energy Technologies Ltd	STK	0	248.277	
JP3791800000	Maxell Ltd.	STK	0	7.500	
US65341B1061	NextEra Energy Partners LP.	STK	0	6.929	
US65290E1010	Nextracker Inc.	STK	0	14.818	
IL0011708778	O.Y. Nofar Energy Ltd.	STK	0	1.250	
FR0011995588	Volitalia	STK	0	1.727	

# Deka Future Energy ESG UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich  
für den Zeitraum vom 01.02.2024 bis zum 31.07.2024

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil <sup>1)</sup> EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		1.709,40	0,006
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		192.780,86	0,664
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		1.250,83	0,004
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-256,41	-0,001
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-43.803,89	-0,151
6. Sonstige Erträge		3,83	0,000
davon: Sonstiges	3,83		0,000
Summe der Erträge		151.684,62	0,522
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-842,15	-0,003
2. Verwaltungsvergütung		-55.878,10	-0,192
3. Sonstige Aufwendungen		-0,24	0,000
davon: Sonstiges	-0,24		0,000
Summe der Aufwendungen		-56.720,49	-0,195
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		94.964,13	0,327
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		420.367,64	1,448
2. Realisierte Verluste		-2.805.410,09	-9,663
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-2.385.042,45	-8,215
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		-2.290.078,32	-7,888
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		1.191.074,15	4,102
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		2.378.384,48	8,192
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		3.569.458,63	12,294
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		1.279.380,31	4,407
<b>Entwicklung des Sondervermögens</b>		2024 / 2025	
	EUR	EUR	
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		18.563.023,94	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-26.399,79	
2. Zwischenausschüttungen		-60.969,51	
3. Mittelzufluss (netto)		1.277.117,21	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	2.799.137,20		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.522.019,99		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		142.533,63	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.279.380,31	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	1.191.074,15		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	2.378.384,48		
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		21.174.685,79	

<sup>1)</sup> Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.

# Deka Future Energy 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	72,93
Umlaufende Anteile	STK	290.331,00

**Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)**

**99,80**

**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 31.07.2024 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 31.07.2024 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)

0,15

#### 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.

#### Angaben zu den wesentlichen sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Erträgen sind Korrektur Pseudospesen in Höhe von EUR 0,19 und Korrekturen aus Wertpapier-Transaktionen in Höhe von EUR 3,64 enthalten.

#### 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. August 2024  
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 2023

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.  
Eigenmittel: EUR 112,7 Mio.

### Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

Dr. Matthias Danne  
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main und der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

### Stellvertretende 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

### Mitglieder

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

### Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

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  
Mainzer Landstraße 16  
60325 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 2024

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](http://www.deka-etf.de)

