

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2023.

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 2023

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 2023 bis zum 31. Juli 2023.

Der Berichtszeitraum war von uneinheitlichen konjunkturellen Signalen geprägt, gleichzeitig rückte der Ukraine-Krieg an den Märkten sukzessive in den Hintergrund. Einerseits nahmen Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im europäischen Energiesektor angesichts des milden Winters spürbar ab. Die Teuerungsraten entfernten sich zudem im Verlauf von ihren Höchstständen. Demgegenüber hat sich zumindest in Deutschland die Konjunktur merklich abgekühlt, was sowohl die BIP-Entwicklung als auch das Geschäftsklima der Unternehmen und die Einkaufsmanagerdaten dokumentierten. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin das Wirtschaftswachstum in den USA.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtszeitraum unverändert die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten veranlasste. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent angelangt war, hob die EZB die Leitzinsen bis auf 4,25 Prozent an. An den Rentenmärkten hielten sich die Ausschläge nach dem deutlichen Renditeanstieg in 2022 in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken in Grenzen. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 4,0 Prozent.

Das Gros der globalen Aktienbörsen wies trotz zwischenzeitlicher Belastungsfaktoren im Bankensektor sowie der Auswirkungen steigender Leitzinsen eine Aufwärtsbewegung aus. Insbesondere große Technologiekonzerne verbuchten starke Kurszuwächse. Der Euro bewegte sich im Verhältnis zum US-Dollar in einer überschaubaren Bandbreite und lag Ende Juli bei 1,10 US-Dollar. Der Ölpreis tendierte unter Schwankungen seitwärts und beendete die Berichtsperiode bei 85,6 US-Dollar je Barrel (Brent).

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 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 2023	9
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2023	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

	6 Monate	1 Jahr	seit Auflegung p.a.
Performance *	-13,8%	-22,9%	-11,3%

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	ES0136463017	Audax Renovables S.A. Acciones Nom. EO 0,10
Löschung	CA11284V1058	Brookfield Renewable Corp. Reg.Shares Cl.A Sub.Vot. o.N.
Löschung	DE000A0JQ5U3	Manz AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung	US72919P2020	Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	NO0010112675	REC Silicon ASA Navne-Aksjer NK 1,-
Neuaufnahme	NO0010921232	Aker Horizons ASA Navne-Aksjer NOK 1
Neuaufnahme	US0937121079	Bloom Energy Corp. Registered Shares A DL -,0001
Neuaufnahme	US44951Y1029	Hyzon Motors Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001
Neuaufnahme	SGXZ25336314	Maxeon Solar Technologies Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US72303P1075	Pineapple Energy Inc. Registered Shares DL -,05
Neuaufnahme	DE000A0JBPG2	PNE AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.

Deka Future Energy ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US3364331070	First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	7,62
JP3788600009	Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.	7,11
US37045V1008	General Motors Co. Registered Shares DL -,01	5,96
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	5,31
US8168511090	Sempra Registered Shares o.N.	5,18
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	4,82
US53814L1089	Livent Corp. Registered Shares o.N.	4,06
CA0158571053	Algonquin Power&Utilities Corp Registered Shares o.N.	3,93
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	3,47
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	3,25
US86771W1053	Sunrun Inc. Registered Shares DL -,0001	3,25
US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 o.N.	2,63
US6866881021	Ormat Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	2,29
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	2,22
CA1366351098	Canadian Solar Inc. Registered Shares o.N.	2,00
US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd. Reg.Shs (Sp. ADRs)/4 DL-,00002	1,93
US0937121079	Bloom Energy Corp. Registered Shares A DL -,0001	1,86
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	1,79
US86745K1043	Sunnova Energy International I Registered Shares DL -,0001	1,76
US04271T1007	Array Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	1,66
US8676524064	SunPower Corp. Registered Shs DL -,01	1,65
DE000A0D6554	Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.	1,46
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	1,43
US34379V1035	Fluence Energy Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001	1,32
DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	1,25
ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port. EO -,01	1,24
JP3981200003	Renova Inc. Registered Shares o.N.	1,23
US05351W1036	Avangrid Inc. Registered Shares DL-,01	1,22
CA09950M3003	Boralex Inc. Registered Shares Class A o.N.	1,12
NO0010081235	NEL ASA Navne-Aksjer NK -,20	1,06
US35952H6018	Fuelcell Energy Inc. Registered Shares DL -,0001	0,94
DE0006095003	ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	0,93
US41068X1000	Hannon Armstr.Sust.Inf.Cap.Inc Registered Shares DL -,01	0,93
IT0001157020	ERG S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	0,88
US18539C2044	Clearway Energy Inc. Registered Shares C DL -,01	0,86
CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. Registered Shares o.N.	0,80
FR0011675362	NEOEN S.A. Actions Port. EO 2	0,78
JP3154750008	West Holdings Corp. Registered Shares o.N.	0,78
CNE100000X69	Chin.Datang Corp.Renew.Pwr Co. Registered Shares H YC 1	0,77
US65341B1061	NextEra Energy Partners L.P. Reg.Uts rep.Ltd.Part.Int. o.N.	0,75
US02361E1082	Ameresco Inc. Registered Shs Cl.A DL -,0001	0,71
CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Sc.&T.Co.Ltd Registered Shares H YC 1	0,71
SGXZ25336314	Maxeon Solar Technologies Ltd. Registered Shares o.N.	0,70
GB00B0130H42	ITM Power PLC Registered Shares LS -,05	0,66
CNE100000TW9	China Suntien Green Energy Crp Registered Shares H YC 1	0,65
IL0007200111	Enlight Renewable Energy Ltd Registered Shares IS -,01	0,63

Deka Future Energy ESG UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

CA45790B1040	Innergex Renewable Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,54
JP3791800000	Maxell Ltd. Registered Shares o.N.	0,30
US87266J1043	TPI Composites Inc. Reg. Shares DL -,01	0,27
DE000A0JBPG2	PNE AG Namens-Aktien o.N.	0,25
DE0005313506	Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.	0,22
US44951Y1029	Hyzon Motors Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001	0,17
BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd. Registered Shares HD -,01	0,15
FR0011742329	McPhy Energy S.A. Actions Port. EO 0,12	0,13
US4491721050	Hyster-Yale Materials Handling Reg. Shares Class A DL -,01	0,12
US72303P1075	Pineapple Energy Inc. Registered Shares DL -,05	0,09
NO0010921232	Aker Horizons ASA Navne-Aksjer NOK 1	0,09
SE0007075056	Eolus Vind AB Namn-Aktier B SK -,50	0,08
US07373B1098	Beam Global Inc. Registered Shares DL -,001	0,05

Deka Future Energy ESG UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2023.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		22.170.041,60	100,05
1. Aktien		22.078.386,45	99,63
- Bau und Baustoffe	18.476,48		0,08
- Chemische Industrie	1.478.103,08		6,67
- Einzelhandel	67.012,32		0,30
- Elektrik / Elektronik	431.948,48		1,95
- Energieversorger	15.709.193,32		70,89
- Holdinggesellschaften	19.232,08		0,09
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	4.149.931,23		18,73
- Sonstige Finanzdienstleistungen	204.489,46		0,92
2. Forderungen		10.311,92	0,05
3. Bankguthaben		81.343,23	0,37
II. Verbindlichkeiten		-10.406,11	-0,05
III. Fondsvermögen		22.159.635,49	100,00

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

Deka Future Energy ESG UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Inland									
DE0006095003	ENCAVIS AG	STK		13.481	3.076	8.850	EUR 15,245	205.517,85	0,93
DE0005313506	Energiekontor AG	STK		620	142	331	EUR 79,000	48.980,00	0,22
DE000A0D6554	Nordex SE	STK		25.063	5.719	32.129	EUR 12,860	322.310,18	1,45
DE000A0JBPG2	PNE AG	STK		4.219	5.651	1.432	EUR 13,320	56.197,08	0,25
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK		49.748	66.636	16.888	EUR 15,390	765.621,72	3,46
DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	STK		3.186	727	1.896	EUR 86,650	276.066,90	1,25
							EUR	1.674.693,73	7,56
Ausland									
NO0010921232	Aker Horizons ASA	STK		36.205	48.497	12.292	NOK 5,925	19.232,08	0,09
CA0158571053	Algonquin Power&Utilities Corp	STK		115.817	77.623	39.318	CAD 10,880	868.278,35	3,92
US02361E1082	Ameresco Inc.	STK		2.954	673	11.376	USD 58,210	155.958,77	0,70
US04271T1007	Array Technologies Inc.	STK		21.198	12.802	7.196	USD 19,050	366.261,76	1,65
US05351W1036	Avangrid Inc.	STK		7.992	1.824	9.282	USD 37,080	268.779,97	1,21
CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	STK		40.740	9.297	68.309	CAD 6,270	176.013,64	0,79
US07373B1098	Beam Global Inc.	STK		1.097	252	1.894	USD 11,480	11.422,21	0,05
US0937121079	Bloom Energy Corp.	STK		25.285	33.869	8.584	USD 17,860	409.586,96	1,85
CA09950M3003	Boralex Inc.	STK		10.529	2.403	7.512	CAD 34,120	247.544,86	1,12
CA1366351098	Canadian Solar Inc.	STK		13.450	3.069	8.973	USD 36,160	441.115,60	1,99
CNE100000X69	China Datang Corporation Renewable Power Company Ltd.	STK		574.000	132.000	339.000	HKD 2,530	168.893,23	0,76
CNE100000TW9	China Suntien Green Energy Corp.Ltd	STK		435.000	99.000	170.000	HKD 2,860	144.688,87	0,65
US18539C2044	Clearway Energy Inc.	STK		7.960	1.817	13.608	USD 26,410	190.670,36	0,86
BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	STK		440.000	90.000	310.000	HKD 0,640	32.750,09	0,15
US23703Q2030	Daqo New Energy Corp.	STK		16.405	10.142	5.569	USD 39,070	581.328,15	2,62
ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	STK		18.205	4.331	11.369	EUR 17,370	316.220,85	1,43
IL0007200111	Enlight Renewable Energy Ltd	STK		7.966	1.819	4.682	ILS 70,880	139.780,68	0,63
US29355A1079	Enphase Energy Inc.	STK		5.216	1.190	2.821	USD 151,830	718.285,14	3,24
SE0007075056	Eolus Vind AB	STK		2.854	650	4.030	SEK 75,000	18.476,48	0,08
IT0001157020	ERG S.p.A.	STK		7.417	2.788	2.516	EUR 26,140	193.880,38	0,87
US3364331070	First Solar Inc.	STK		8.942	2.039	9.577	USD 207,400	1.682.074,10	7,59
US34379V1035	Fluence Energy Inc.	STK		10.960	10.493	3.721	USD 29,240	290.662,92	1,31
US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	STK		104.304	23.801	85.040	USD 2,190	207.179,50	0,93
US37045V1008	General Motors Co.	STK		37.837	12.664	12.846	USD 38,370	1.316.770,84	5,94
US41068X1000	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	STK		8.635	1.971	6.154	USD 26,110	204.489,46	0,92
JP3788600009	Hitachi Ltd.	STK		26.400	11.600	8.900	JPY 9.298,000	1.566.975,61	7,07
US4491721050	Hyster-Yale Materials Handling	STK		591	135	2.750	USD 47,760	25.600,80	0,12
US44951Y1029	Hyzon Motors Inc.	STK		20.371	27.287	6.916	USD 2,040	37.691,57	0,17
CA45790B1040	Innervex Renewable Energy Inc.	STK		13.392	3.055	19.711	CAD 12,950	119.501,40	0,54
GB00B0130H42	ITM Power PLC	STK		135.319	61.291	45.939	GBP 0,926	146.199,47	0,66
US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	STK		11.077	5.106	3.761	USD 42,450	426.482,84	1,92
US53814L1089	Livent Corp.	STK		40.160	15.226	13.635	USD 24,620	896.774,93	4,05
JP3791800000	Maxell Ltd.	STK		6.500	1.500	2.600	JPY 1.615,000	67.012,32	0,30
SGX225336314	Maxeon Solar Technologies Ltd.	STK		6.929	9.281	2.352	USD 24,690	155.164,85	0,70
FR0011742329	McPhy Energy S.A.	STK		3.607	822	5.485	EUR 17,675	27.683,73	0,12
NO0010081235	NEL ASA - Anrechte	STK		188.826	43.086	213.632	NOK 13,775	233.196,89	1,05
FR0011675362	NEOEN S.A.	STK		5.776	2.874	2.829	EUR 29,900	172.702,40	0,78
US65341B1061	NextEra Energy Partners L.P.	STK		3.333	760	10.322	USD 54,450	164.601,92	0,74
US6866881021	Ormat Technologies Inc.	STK		6.846	4.508	2.325	USD 81,300	504.811,39	2,28
DK0060094928	Orsted A/S	STK		13.424	7.543	4.558	DKK 591,200	1.064.913,63	4,81
US72303P1075	Pineapple Energy Inc.	STK		18.290	24.499	6.209	USD 1,220	20.238,36	0,09
JP3981200003	Renova Inc.	STK		28.400	12.700	9.700	JPY 1.502,000	272.305,89	1,23
US8168511090	Sempra Energy	STK		8.466	5.565	2.875	USD 149,020	1.144.259,51	5,16
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	STK		16.428	3.748	11.256	GBP 25,540	489.638,37	2,21
ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	STK		19.244	9.341	6.533	EUR 14,225	273.745,90	1,24
US86745K1043	Sunnova Energy International I	STK		24.318	10.212	8.255	USD 17,660	389.511,48	1,76
US8676524064	SunPower Corp.	STK		40.587	26.038	13.778	USD 9,870	363.333,81	1,64
US86771W1053	Sunrun Inc.	STK		41.694	23.873	14.154	USD 18,980	717.747,15	3,24
US87266J1043	TPI Composites Inc.	STK		10.906	2.489	23.623	USD 5,940	58.756,19	0,27
AT0000746409	Verbund AG	STK		5.241	3.271	1.778	EUR 75,350	394.909,35	1,78
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	STK		48.063	12.585	16.316	DKK 181,640	1.171.440,90	5,29
JP3154750008	West Holdings Corp.	STK		9.700	2.200	4.700	JPY 2.782,000	172.265,23	0,78
CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Sc.&T.Co.Ltd	STK		251.000	184.000	85.200	HKD 5,340	155.881,58	0,70
							EUR	20.403.692,72	92,08
							EUR	22.078.386,45	99,63
Summe Wertpapiervermögen									
Bankguthaben, nicht verbrieft							EUR	102.485,52	0,46
Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle			EUR	98.821,06	%	100,000		98.821,06	0,45
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
Verwahrstelle			SEK	30.322,27	%	100,000		2.617,37	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									

Deka Future Energy ESG UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
	Verwahrstelle		ILS	4.229,63			% 100,000	1.047,09	0,00
	Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	10.311,92	0,05
	Dividendenansprüche		EUR	6.733,90				6.733,90	0,03
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	3.578,02				3.578,02	0,02
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-21.142,29	-0,10
	Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen								
	Verwahrstelle		DKK	-516,79			% 100,000	-69,34	-0,00
	Verwahrstelle		NOK	-3.981,39			% 100,000	-356,95	-0,00
	Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	Verwahrstelle		CAD	-13.145,29			% 100,000	-9.057,91	-0,04
	Verwahrstelle		GBP	-271,63			% 100,000	-316,99	-0,00
	Verwahrstelle		HKD	-83.382,42			% 100,000	-9.697,38	-0,04
	Verwahrstelle		JPY	-166.719,00			% 100,000	-1.064,28	-0,00
	Verwahrstelle		USD	-638,86			% 100,000	-579,44	-0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-10.406,11	-0,05
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		EUR	-10.406,11				-10.406,11	-0,05
	Fondsvermögen						EUR	22.159.635,49	100,00 ¹⁾
	Anteilwert						EUR	87,59	
	Umlaufende Anteile						STK	253.000,00	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

Kurse per 31.07.2023

Devisenkurse (in Mengennotiz)		31.07.2023
Australische Dollar	(AUD)	1,63620 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,85690 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,45250 = 1 Euro (EUR)
Hong-Kong Dollar	(HKD)	8,59845 = 1 Euro (EUR)
Israelische Schekel	(ILS)	4,03940 = 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	(CAD)	1,45125 = 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	156,65030 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,15400 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,58500 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,10255 = 1 Euro (EUR)

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
ISIN					
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Ausland					
ES0136463017	Audax Renovables S.A.	STK	0	31.176	
CA11284V1058	Brookfield Renewable Corp.	STK	0	24.984	
ES0627797907	EDP Renováveis S.A. - Anrechte	STK	0	0	
DE000A0JQ5U3	Manz AG	STK	0	665	
FR001400GA06	NEOEN S.A. - Anrechte	STK	0	0	
US72919P2020	Plug Power Inc.	STK	53.024	131.531	
NO0010112675	REC Silicon ASA	STK	0	99.869	

Deka Future Energy ESG UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2023 bis zum 31.07.2023

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		963,60	0,004
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		174.774,87	0,691
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		840,59	0,003
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-144,54	-0,001
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-31.563,65	-0,125
6. Sonstige Erträge		140,80	0,001
davon: Sonstiges	140,80		0,001
Summe der Erträge		145.011,67	0,573
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-1.117,51	-0,004
2. Verwaltungsvergütung		-63.969,48	-0,253
3. Sonstige Aufwendungen		-2.445,09	-0,010
davon: Verwahrtgelt	-1,19		0,000
davon: Sonstiges	-2.443,90		-0,010
Summe der Aufwendungen		-67.532,08	-0,267
III. Ordentlicher Nettoertrag		77.479,59	0,306
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		1.395.507,96	5,516
2. Realisierte Verluste		-2.827.585,92	-11,176
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-1.432.077,96	-5,660
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-1.354.598,37	-5,354
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-1.060.282,06	-4,191
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-1.621.432,74	-6,409
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-2.681.714,80	-10,600
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-4.036.313,17	-15,954
Entwicklung des Sondervermögens		2022 / 2023	
	EUR	EUR	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		29.580.865,30	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-67.200,00	
2. Zwischenausschüttungen		-35.420,00	
3. Mittelzufluss (netto)		-3.278.292,23	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	4.837.410,05		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-8.115.702,28		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-4.004,41	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-4.036.313,17	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-1.060.282,06		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-1.621.432,74		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		22.159.635,49	

¹⁾ 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	87,59
Umlaufende Anteile	STK	253.000,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,63

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 31.07.2023 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 31.07.2023 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)

0,10

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 Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Korrekturbuchungen in Höhe von EUR 2.801,29 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 2023
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 2022

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,1 Mio.

Alleingesellschafterin

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

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln
und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;
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 2023

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

