

Jahresbericht
zum 28. Februar 2026.

**Deka iBoxx € Liquid
Corporates Diversified UCITS
ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Lizenzvermerk

Der iBoxx € Liquid Corporates Diversified (Preis-)Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften („SPDJI“) und wurde zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® und CDX® sind Marken von S&P Global, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften („S&P“). Dow Jones® ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF wird von SPDJI, Dow Jones, S&P, ihren jeweiligen Tochtergesellschaften weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert und keine dieser Parteien macht eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in dieses Produkt oder übernimmt Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des iBoxx € Liquid Corporates Diversified (Preis-)Index.

Bericht der Geschäftsführung.

28. Februar 2026

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. März 2025 bis zum 28. Februar 2026.

Rückläufige Notenbankzinsen in den USA und der Eurozone sowie sinkende Inflationsraten unterstützten während der Berichtsperiode die Finanzmärkte und gaben den Börsen spürbaren Auftrieb. Die europäische Wirtschaft zeigte im Jahr 2025, trotz schwieriger globaler Rahmenbedingungen wie Handelsspannungen mit den USA und einer schwachen Konjunktur in Deutschland, ein moderates Wachstum. Auch die US-Wirtschaft verkräftete die Folgen des Handelskonflikts und der erratischen Zollpolitik relativ gut, wobei die „America first“-Politik unter US-Präsident Donald Trump zeitweise sowohl die Marktstimmung als auch die globalen Konjunkturaussichten belastete. Geopolitische Faktoren blieben ohne nachhaltigen Einfluss auf das Börsengeschehen.

Auf den nachlassenden Inflationsdruck reagierten die führenden Notenbanken mit einer Lockerung der Geldpolitik. Die Europäische Zentralbank (EZB) senkte den Hauptrefinanzierungssatz bis Juni auf 2,15 Prozent, die US-Notenbank (Fed) reduzierte die Bandbreite der Fed Funds Rate zwischen September und Dezember auf 3,50 bis 3,75 Prozent. An den Rentenmärkten verzeichneten 10-jährige US-Treasuries, beeinflusst durch die unberechenbare US-Handels- und Zollpolitik, bis April 2025 zunächst deutliche Kursgewinne, bevor sich aufgrund von expansiven Signalen von Seiten der Fed einerseits sowie fiskalpolitischen Unsicherheiten andererseits, eine volatile Seitwärtsbewegung einstellte. Zum Stichtag rentierten 10-jährige US-Staatsanleihen mit 3,9 Prozent. In der Eurozone stieg die Rendite vergleichbarer Staatsanleihen im Jahresverlauf an und lag Ende Februar bei 2,6 Prozent.

Unterstützt von der wachstumsfreundlichen Geldpolitik der Zentralbanken und der Euphorie rund um das Thema Künstliche Intelligenz erreichten zahlreiche Aktienindizes neue Allzeithochs. Der Goldpreis profitierte von der gestiegenen Unsicherheit und überschritt im Januar sogar kurzzeitig die Marke von 5.500 US-Dollar pro Feinunze. Am Devisenmarkt legte der Euro in der ersten Berichtshälfte deutlich zu, zeigte danach eine Stabilisierung und kostete Ende Februar 1,18 US-Dollar. Der Rohölpreis gab infolge wachsender Konjunktursorgen bis Ende 2025 zunächst merklich nach. Angesichts der zunehmenden Gefahr einer militärischen Eskalation im Nahen Osten bewegten sich die Notierungen in den letzten Wochen des Berichtszeitraums jedoch wieder signifikant nach oben.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Tätigkeitsbericht. 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



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Vermögensübersicht zum 28. Februar 2026	12
Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2026	13
Anhang	18
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	21
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	23

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

Jahresbericht 01.03.2025 bis 28.02.2026

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Tätigkeitsbericht.

Der Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).

Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Markt iBoxx € Liquid Corporates Diversified (Preis-)Index nachzubilden. Dieser Index bildet das Segment der 75 größten und umsatzstärksten europäischen Unternehmensanleihen ab. Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden 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 zugrunde liegenden 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 Anleihen, die aufgrund von Indexveränderungen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).

PAI-Berücksichtigung

Der Fonds bewirbt weder ökologische oder soziale Merkmale noch verfolgt er ein nachhaltiges Investitionsziel. Demnach handelt es sich um ein Finanzprodukt gemäß Artikel 6 (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-VO). Bei dem Fonds wurden gemäß Artikel 7 (EU) 2019/2088 die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-) Tätigkeiten der Unternehmen, die im zugrundeliegenden Index enthalten sind, in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Bei diesem Fonds wurde im Berichtszeitraum in Bezug auf die PAI nicht in Unternehmen investiert, die kontroverse Waffen herstellen.

Wichtige Kennzahlen

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
	3,0%	5,3%	0,1%

ISIN DE000ETF375

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

Adressenausfallrisiken

Für das Investmentvermögen bestanden Ausfallrisiken der Emittenten der im Fonds enthaltenen Schuldverschreibungen. Da die Zusammensetzung des Investmentvermögens darauf abzielt, den zugrunde liegenden Index möglichst genau abzubilden, entsprach das Emittentenrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des Index. Die geringen Abweichungen in dem Emittentenrisikoexposition zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand zu erklären. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Verlust durch einen Adressenausfall.

Währungsrisiken

Da die Fondswährung auf Euro lautet und das Investmentvermögen im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben ausschließlich in Euro-Wertpapiere investiert war, bestand für den Anleger aus der Eurozone kein Währungsrisiko.

Sonstige Marktpreisrisiken

Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem Marktpreisrisiko der im Investmentvermögen gehaltenen Schuldverschreibungen. Deren Kursentwicklung wird u.a. durch das Marktzinsniveau sowie die Markteinschätzung zur Emittentenbonität beeinflusst. Da die Zusammensetzung des Investmentvermögens darauf abzielt, den zugrunde liegenden Index möglichst genau abzubilden, entsprach das Marktpreisrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des iBoxx € Liquid Corporates Diversified (Preis-)Index. Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposition zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand zu erklären. Die modifizierte Duration des Investmentvermögens betrug zum Stichtag 5,16 Prozent.

Operationelle Risiken

Das Management von operationellen Risiken für das Investmentvermögen erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Deka Investment GmbH ist methodisch und prozessual in das

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

in der Deka-Gruppe implementierte System zum Management und Controlling operationeller Risiken eingebunden. In diesem Rahmen werden regelmäßig die operationellen Risiken der für das Investmentvermögen relevanten Prozesse identifiziert, bewertet und überwacht. Instrumente hierfür sind u.a. das dezentrale Self Assessment, Szenarioanalysen sowie eine konzernweite Schadensfalldatenbank. Außerdem werden wesentliche Auslagerungen, insbesondere die konzernexterne Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, im Rahmen eines Auslagerungscontrollings überwacht. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.

Liquiditätsrisiken

Aufgrund der passiven Abbildung eines Index, dessen Regelwerk liquiditätsrelevante Anforderungen an die Indexkonstituenten (u.a. Mindestemissionsvolumen) stellt sowie die Investition in Wertpapiere gemäß § 193 KAGB, wird das Liquiditätsrisiko grundsätzlich als gering eingestuft.

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	XS2477935345	1.625000 % TenneT Netherlands B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 20261116
Löschung	XS2459544339	1.875000 % EDP Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 20290920
Löschung	XS2931916972	2.750000 % NatWest Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2024(27) 20271103
Löschung	XS3062936649	2.750000 % Nordea Bank Abp EO-Preferred MTN 2025(30) 20300501
Löschung	CH1174335740	2.875000 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32) 20320401
Löschung	XS2887901325	3.000000 % BMW Internat. Investment B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(27) 20270826
Löschung	XS2950722616	3.000000 % DNB Bank ASA EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 20301128
Löschung	XS3017208235	3.000000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H378 v.25(32) 20320304
Löschung	XS3014215324	3.000000 % Nationwide Building Society EO-Med.-Term Nts 2025(30) 20300302
Löschung	XS2979678864	3.125000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred MTN 2025(30) 20300120
Löschung	XS2982332400	3.125000 % BMW Internat. Investment B.V. EO-Medium-Term Notes 2025(29) 20290721
Löschung	FR001400CMY0	3.125000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2022(27) 20270913
Löschung	XS2534985523	3.125000 % DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) 20270920
Löschung	XS2932831923	3.125000 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 20281105
Löschung	XS2760773411	3.125000 % Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/29) 20290207
Löschung	XS2975316899	3.125000 % NatWest Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2025(30) 20300109
Löschung	XS3015115408	3.160000 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 20330302
Löschung	XS3069320474	3.240000 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2025(29/30) 20300512
Löschung	XS3002420498	3.250000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 20320227
Löschung	XS2820455678	3.250000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 20310120
Löschung	CH1414003462	3.250000 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2025(33/34) 20340211
Löschung	XS3032020136	3.346000 % Santander UK PLC EO-Med.-T. Notes 2025(30) 20300324
Löschung	XS2796609787	3.375000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/30) 20300407
Löschung	FR001400OM10	3.375000 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/32) 20320310
Löschung	XS2837788947	3.375000 % Nordea Bank Abp EO-Preferred MTN 2024(29) 20290610
Löschung	XS3029220392	3.375000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2025(30) 20300318
Löschung	BE6350702153	3.450000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 20310921
Löschung	XS2868171229	3.500000 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) 20301105
Löschung	XS2796659964	3.625000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/34) 20340407
Löschung	FR001400F1G3	3.625000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 20300110
Löschung	XS3010675695	3.625000 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36) 20360303
Löschung	XS2784667011	3.625000 % Nordea Bank Abp EO-Non-Preferred MTN 2024(34) 20340314
Löschung	XS2753310825	3.698000 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 20320123
Löschung	XS2984223102	3.724000 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2025(25/34) 20340122
Löschung	IT0005654584	3.725000 % UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2025(35) 20350609
Löschung	XS3168187576	3.750000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2025(35) 20350825
Löschung	FR001400EAY1	3.750000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2022(33) 20330131
Löschung	FR001400M9L7	3.750000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2023(23/27) 20270604
Löschung	XS2747776487	3.750000 % Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2024(29) 20290116
Löschung	XS2904541070	3.834000 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35) 20350924
Löschung	XS3022397460	3.864000 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/33) 20330316
Löschung	FR001400O457	3.875000 % Ayvens S.A. EO-Preferred MTN 2024(24/27) 20270221
Löschung	FR001400NC70	3.875000 % Ayvens S.A. EO-Preferred MTN 2024(24/28) 20280123
Löschung	XS2742660660	3.875000 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 20340123

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	XS2931242569	3.941000 % Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/36) 20360130
Löschung	FR001400WP90	4.000000 % BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(33/34) 20340119
Löschung	FR001400E797	4.000000 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 20321128
Löschung	XS2572996606	4.000000 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(30) 20300109
Löschung	FR001400F1I9	4.000000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 20350110
Löschung	XS2838537566	4.000000 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 20300116
Löschung	FR001400QR62	4.125000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 20310616
Löschung	FR001400IDW0	4.125000 % Société Générale S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2023(27) 20270601
Löschung	XS2744121273	4.196000 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32) 20320303
Löschung	FR001400KZP3	4.250000 % Société Générale S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(26) 20260927
Löschung	FR001400DZO1	4.250000 % Société Générale S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32) 20321115
Löschung	XS2545206166	4.375000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2022(29) 20291013
Löschung	XS2710354544	4.500000 % Nationwide Building Society EO-Med.-Term Nts 2023(26) 20261031
Löschung	FR001400DNG3	4.625000 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2022(22/32) 20320606
Löschung	FR001400D6O8	4.750000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 20341011
Löschung	XS2624977554	4.750000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34) 20340522
Löschung	XS2662538425	4.918000 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30) 20300807
Löschung	XS2560422581	5.262000 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(33/34) 20340128
Löschung	CH1214797172	7.750000 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) 20290228
Neuaufnahme	XS3002552993	2.375000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2025(25/28) 20280526
Neuaufnahme	XS3273008063	2.625000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred Med.-T.Nts 26(29) 20290115
Neuaufnahme	XS3075491152	2.625000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2025(28) 20280519
Neuaufnahme	XS3280518856	2.625000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2026(29) 20290126
Neuaufnahme	FR0014010BK0	2.625000 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 20300109
Neuaufnahme	FR001400ZED2	2.625000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 25(25/29) 20290306
Neuaufnahme	XS3083189319	2.750000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred Med.-T.Nts 25(29) 20290603
Neuaufnahme	FR0014014A38	2.750000 % L'Oréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 20301118
Neuaufnahme	XS3062936649	2.750000 % Nordea Bank Abp EO-Preferred MTN 2025(30) 20300501
Neuaufnahme	IT0005689986	2.875000 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Pref. MTN 2026(29/30) 20300714
Neuaufnahme	DE000A460DW4	3.000000 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.25(30/31) 20310206
Neuaufnahme	XS3017208235	3.000000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H378 v.25(32) 20320304
Neuaufnahme	XS3014215324	3.000000 % Nationwide Building Society EO-Med.-Term Nts 2025(30) 20300302
Neuaufnahme	XS3170277530	3.000000 % NatWest Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2025(30) 20300902
Neuaufnahme	XS3106109765	3.075000 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 20310630
Neuaufnahme	FR0014014TL2	3.125000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2025(31) 20310310
Neuaufnahme	FR0014012S97	3.125000 % Capgemini SE EO-Notes 2025(25/31) 20310924
Neuaufnahme	XS3150924267	3.125000 % Nationwide Building Society EO-Preferred MTN 2025(32) 20320817
Neuaufnahme	FR00140144B5	3.125000 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 20311112
Neuaufnahme	CH1512676888	3.125000 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2026(30/31) 20310212
Neuaufnahme	XS3015115408	3.160000 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 20330302
Neuaufnahme	XS3069320474	3.240000 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2025(29/30) 20300512
Neuaufnahme	XS3002420498	3.250000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 20320227
Neuaufnahme	XS3096163160	3.250000 % Snam S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2025(25/32) 20320630
Neuaufnahme	CH1414003462	3.250000 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2025(33/34) 20340211

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Neuaufnahme	XS3032020136	3.346000 % Santander UK PLC EO-Med.-T. Notes 2025(30) 20300324
Neuaufnahme	XS3215466338	3.363000 % BMS Ireland Capital Funding DA EO-Notes 2025(25/33) 20331109
Neuaufnahme	BE6364524635	3.375000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 20330518
Neuaufnahme	FR0014015K76	3.375000 % BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(30/31) 20311218
Neuaufnahme	XS3103589670	3.375000 % Caixabank S.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2025(35) 20350625
Neuaufnahme	BE0390280494	3.375000 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2026(32/33) 20330114
Neuaufnahme	FR0014014A46	3.375000 % LOréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/36) 20360118
Neuaufnahme	XS3029220392	3.375000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2025(30) 20300318
Neuaufnahme	XS2772266693	3.500000 % American Medical Syst.Eu. B.V. EO-Notes 2024(24/32) 20320307
Neuaufnahme	FR0014012S89	3.500000 % Capgemini SE EO-Notes 2025(25/34) 20340924
Neuaufnahme	XS3002420902	3.500000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 20350227
Neuaufnahme	XS3002547647	3.500000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36) 20360816
Neuaufnahme	FR00140144C3	3.500000 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/34) 20341112
Neuaufnahme	XS3069319468	3.543000 % Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(25/31) 20310813
Neuaufnahme	XS3200103490	3.548000 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Non-Preferred MTN 2025(35) 20351007
Neuaufnahme	XS3010675695	3.625000 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36) 20360303
Neuaufnahme	XS3241802811	3.628000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV EO-Notes 2025(25/35) 20351130
Neuaufnahme	XS3106109849	3.647000 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 20350630
Neuaufnahme	XS3258445660	3.717000 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/34) 20340113
Neuaufnahme	IT0005654584	3.725000 % UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2025(35) 20350609
Neuaufnahme	XS2919680236	3.732000 % Eurogrid GmbH MTN v.2024(2024/2035) Reg.S 20351017
Neuaufnahme	XS3168187576	3.750000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2025(35) 20350825
Neuaufnahme	XS3268962761	3.750000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2026(36) 20360114
Neuaufnahme	FR001400EAY1	3.750000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2022(33) 20330131
Neuaufnahme	FR001400M9L7	3.750000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2023(23/27) 20270604
Neuaufnahme	XS3219356568	3.792000 % Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(35/36) 20361030
Neuaufnahme	XS3022397460	3.864000 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/33) 20330316
Neuaufnahme	FR001400XLI1	3.875000 % BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36) 20360225
Neuaufnahme	FR001400KHX5	3.875000 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/35) 20350904
Neuaufnahme	CH1512676896	3.875000 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2026(36/37) 20370112
Neuaufnahme	XS3069291782	3.911000 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/34) 20340512
Neuaufnahme	XS2931242569	3.941000 % Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/36) 20360130
Neuaufnahme	XS3069320714	3.985000 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2025(35/36) 20360512
Neuaufnahme	XS2629470845	4.000000 % Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2035) 20350601
Neuaufnahme	IT0005585051	4.000000 % UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2024(34) 20340304
Neuaufnahme	FR001400DZO1	4.250000 % Société Générale S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32) 20321115
Neuaufnahme	XS2625196352	4.875000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30) 20300518
Neuaufnahme	XS2673808726	5.125000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(31) 20310828

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
XS2705604234	4.875000 % Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(31) 20311017	2,24
XS2621539910	4.856000 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/33) 20330522	1,96
FR001400WLJ1	3.583000 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Preferred MTN 25(30/31) 20310114	1,84
XS2908735504	3.250000 % Banco Santander S.A. EO-FLR Non.-Pref.MTN 24(28/29) 20290401	1,73
XS2673808726	5.125000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(31) 20310828	1,71
FR001400NV51	4.095000 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2024(34) 20340212	1,66
XS2630111719	4.625000 % Bayer AG MTN v.2023(2033/2033) 20330525	1,66
FR001400HCR4	3.875000 % Crédit Agricole S.A. EO-Pref. Med.-T.Nts 23(31) 20310419	1,62
FR001400GGZ0	4.125000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2023(29) 20290312	1,62
FR001400N2M9	3.750000 % Crédit Agricole S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 24(34) 20340121	1,60
FR001400KJ00	3.500000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/33) 20330906	1,59
XS3069291782	3.911000 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/34) 20340512	1,59
XS2891742731	3.500000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30) 20300902	1,58
CH1512676896	3.875000 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2026(36/37) 20370112	1,57
FR0014015K76	3.375000 % BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(30/31) 20311218	1,56
CH1512676888	3.125000 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2026(30/31) 20310212	1,56
XS3002547647	3.500000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36) 20360816	1,53
XS3002552993	2.375000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2025(25/28) 20280526	1,50
FR00140144C3	3.500000 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/34) 20341112	1,43
XS2820460751	3.375000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 20340520	1,40
XS2625196352	4.875000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30) 20300518	1,40
XS2690137299	4.750000 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 23(30/31) 20310920	1,38
XS2676814499	4.250000 % Caixabank S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30) 20300905	1,37
XS2623956773	4.250000 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 20330518	1,37
FR001400KH5	3.875000 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/35) 20350904	1,36
DE000A351ZT4	3.875000 % Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/33) 20330927	1,35
XS2747065030	3.875000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2024(34) 20340114	1,35
IT0005585051	4.000000 % UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2024(34) 20340304	1,34
XS2597110027	4.375000 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) 20300313	1,34
XS2613658041	4.233000 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref MTN 23(28/29) 20290424	1,34
XS2629470845	4.000000 % Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2035) 20350601	1,33
XS2589790109	3.375000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2023(31/31) 20310823	1,33
XS3069320714	3.985000 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2025(35/36) 20360512	1,33
XS2827696035	3.500000 % Swisscom Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 20311128	1,33
XS2634690114	4.250000 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 20310615	1,32
XS2772266693	3.500000 % American Medical Syst.Eu. B.V. EO-Notes 2024(24/32) 20320307	1,32
XS3069319468	3.543000 % Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(25/31) 20310813	1,31
BE6364524635	3.375000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 20330518	1,31
XS2932834604	3.250000 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 20301105	1,31
XS2769894135	3.125000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2024(32/32) 20320521	1,31
FR001400XLI1	3.875000 % BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36) 20360225	1,31
XS2986730617	3.770000 % Nationwide Building Society EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36) 20360126	1,31
FR001400RYN6	2.875000 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 20290304	1,31
FR0014014TL2	3.125000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2025(31) 20310310	1,30
XS3170277530	3.000000 % NatWest Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2025(30) 20300902	1,30
IT0005689986	2.875000 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Pref. MTN 2026(29/30) 20300714	1,30

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
XS3268962761	3.750000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2026(36) 20360114	1,30
XS3219356568	3.792000 % Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(35/36) 20361030	1,29
FR0014012S97	3.125000 % Capgemini SE EO-Notes 2025(25/31) 20310924	1,28
FR0014012S89	3.500000 % Capgemini SE EO-Notes 2025(25/34) 20340924	1,27
XS2745725155	3.875000 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.24(28) 20281010	1,22
DE000A382988	3.250000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(30) 20301114	1,21
XS3215466338	3.363000 % BMS Ireland Capital Funding DA EO-Notes 2025(25/33) 20331109	1,20
FR0014014A46	3.375000 % LOréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/36) 20360118	1,20
XS3002420902	3.500000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 20350227	1,19
XS2941605078	3.625000 % Volkswagen Financial Services Med.Term Notes v.24(29) 20290518	1,16
XS3241802811	3.628000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV EO-Notes 2025(25/35) 20351130	1,15
XS3106109849	3.647000 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 20350630	1,15
FR001400ZED2	2.625000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 25(25/29) 20290306	1,14
XS2919680236	3.732000 % Eurogrid GmbH MTN v.2024(2024/2035) Reg.S 20351017	1,10
XS3106109765	3.075000 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 20310630	1,04
XS3083189319	2.750000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred Med.-T.Nts 25(29) 20290603	1,04
XS3258445660	3.717000 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/34) 20340113	1,04
FR0014014A38	2.750000 % LOréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 20301118	1,04
FR00140144B5	3.125000 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 20311112	1,04
BE0390280494	3.375000 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2026(32/33) 20330114	1,04
XS3096163160	3.250000 % Snam S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2025(25/32) 20320630	1,04
XS3075491152	2.625000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2025(28) 20280519	1,04
DE000A460DW4	3.000000 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.25(30/31) 20310206	1,04
XS3280518856	2.625000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2026(29) 20290126	1,04
XS3273008063	2.625000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred Med.-T.Nts 26(29) 20290115	1,04
XS3103589670	3.375000 % Caixabank S.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2025(35) 20350625	1,03
XS3150924267	3.125000 % Nationwide Building Society EO-Preferred MTN 2025(32) 20320817	1,03
XS3200103490	3.548000 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Non-Preferred MTN 2025(35) 20351007	1,03
FR0014010BK0	2.625000 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 20300109	1,03

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 28. Februar 2026.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		323.143.727,82	100,02
1. Anleihen		316.058.070,67	97,82
- Restlaufzeit bis 3 Jahre	18.277.142,10		5,66
- Restlaufzeit 3 bis 5 Jahre	84.204.648,63		26,06
- Restlaufzeit 5 bis 7 Jahre	76.605.945,38		23,71
- Restlaufzeit 7 bis 10 Jahre	118.791.732,95		36,77
- Restlaufzeit über 10 Jahre	18.178.601,61		5,63
2. Forderungen		5.739.670,91	1,78
3. Bankguthaben		1.345.986,24	0,42
II. Verbindlichkeiten		-53.198,63	-0,02
III. Fondsvermögen		323.090.529,19	100,00

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

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
Inland									
XS263011179	4,6250 % Bayer AG - Medium Term Notes 2023/2033	EUR		4.873	1.305	1.180	% 107,012	5.214.710,35	1,61
DE000A460DW4	3,0000 % Deutsche Bank AG - Floating Rate Medium Term 2025/2031	EUR		3.200	3.300	100	% 100,237	3.207.581,12	0,99
DE000A351ZT4	3,8750 % Deutsche Börse AG - Anleihe 2023/2033	EUR		4.100	1.000	900	% 104,252	4.274.342,66	1,32
XS2919680236	3,7320 % Eurogrid GmbH - Medium Term Notes 2024/2035	EUR		3.400	3.800	400	% 100,821	3.427.914,68	1,06
XS2629470845	4,0000 % Robert Bosch GmbH - Medium Term Notes 2023/2035	EUR		4.100	4.600	500	% 102,863	4.217.401,86	1,31
XS2941605078	3,6250 % Volkswagen Financial Services - Medium Term Notes 2024/2029	EUR		3.600	1.000	900	% 101,839	3.666.215,52	1,13
XS2745725155	3,8750 % Volkswagen Leasing GmbH - Medium Term Notes 2024/2028	EUR		3.736	1.003	907	% 102,711	3.837.275,49	1,19
							EUR	27.845.441,68	8,62
Ausland									
XS3273008063	2,6250 % ABN AMRO Bank N.V. - Medium Term Notes 2026/2029	EUR		3.200	3.300	100	% 100,059	3.201.872,00	0,99
XS3083189319	2,7500 % ABN AMRO Bank N.V. - Medium Term Notes 2025/2029	EUR		3.200	3.600	400	% 100,529	3.216.920,00	1,00
XS2772266693	3,5000 % American Medical Syst.Eu. B.V. - Guaranteed Registered Notes 2024/2032	EUR		4.156	4.984	828	% 101,769	4.229.500,94	1,31
BE6364524635	3,3750 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. - Medium Term Notes 2025/2033	EUR		4.156	4.819	663	% 101,216	4.206.550,26	1,30
XS3268962761	3,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. - Medium Term Notes 2026/2036	EUR		4.100	4.100	0	% 100,027	4.101.126,68	1,27
XS2747065030	3,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. - Medium Term Notes 2024/2034	EUR		4.100	1.000	900	% 104,204	4.272.379,99	1,32
XS2908735504	3,2500 % Banco Santander S.A. - Floating Rate Medium Term 2024/2029	EUR		5.400	1.600	1.600	% 101,051	5.456.779,92	1,69
XS2705604234	4,8750 % Banco Santander S.A. - Medium Term Notes 2023/2031	EUR		6.500	1.800	1.600	% 108,212	7.033.800,80	2,18
XS3069319468	3,5430 % Barclays PLC - Floating Rate Medium Term 2025/2031	EUR		4.156	4.819	663	% 101,315	4.210.648,49	1,30
XS3219356568	3,7920 % Barclays PLC - Floating Rate Medium Term 2025/2036	EUR		4.156	4.256	100	% 99,215	4.123.358,78	1,28
XS3215466338	3,3630 % BMS Ireland Capital Funding DA - Guaranteed Registered Notes 2025/2033	EUR		3.834	3.934	100	% 100,386	3.848.805,76	1,19
XS3075491152	2,6250 % BMW Finance N.V. - Medium Term Notes 2025/2028	EUR		3.248	3.683	435	% 100,237	3.255.697,76	1,01
XS3280518856	2,6250 % BMW Finance N.V. - Medium Term Notes 2026/2029	EUR		3.248	3.314	66	% 100,066	3.250.127,44	1,01
FR001400WLJ1	3,5830 % BNP Paribas S.A. - Floating Rate Medium Term 2025/2031	EUR		5.700	1.500	1.300	% 101,700	5.796.876,06	1,79
FR001400NV51	4,0950 % BNP Paribas S.A. - Medium Term Notes 2024/2034	EUR		5.000	1.300	1.200	% 103,619	5.180.938,50	1,60
FR0014015K76	3,3750 % BPCE S.A. - Floating Rate Medium Term 2026/2031	EUR		4.900	5.000	100	% 100,361	4.917.694,88	1,52
FR001400XLI1	3,8750 % BPCE S.A. - Floating Rate Medium Term 2025/2036	EUR		4.100	4.700	600	% 100,871	4.135.713,05	1,28
FR0014014TL2	3,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - Medium Term Notes 2025/2031	EUR		4.100	4.100	0	% 100,323	4.113.230,70	1,27
FR001400GGZ0	4,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - Medium Term Notes 2023/2029	EUR		4.900	1.400	1.200	% 103,987	5.095.360,06	1,58
XS3103589670	3,3750 % Caixabank S.A. - Medium Term Notes 2025/2035	EUR		3.200	3.600	400	% 99,711	3.190.739,84	0,99
XS2676814499	4,2500 % Caixabank S.A. - Medium Term Notes 2023/2030	EUR		4.100	1.000	900	% 105,716	4.334.372,81	1,34
FR0014012S97	3,1250 % Capgemini SE - Senior Notes 2025/2031	EUR		4.100	4.500	400	% 98,953	4.057.070,54	1,26
FR0014012S89	3,5000 % Capgemini SE - Senior Notes 2025/2034	EUR		4.100	4.500	400	% 97,666	4.004.299,03	1,24
XS3002420902	3,5000 % CARLSB.BREW. 25/35 MTN - Medium Term Notes 2025/2035	EUR		3.834	4.539	705	% 99,504	3.814.977,61	1,18
XS2613658041	4,2330 % Coöperatieve Rabobank U.A. - Floating Rate Medium Term 2023/2029	EUR		4.100	1.000	900	% 103,209	4.231.553,42	1,31
XS3200103490	3,5480 % Coöperatieve Rabobank U.A. - Medium Term Notes 2025/2035	EUR		3.200	3.300	100	% 99,671	3.189.456,00	0,99
FR001400N2M9	3,7500 % Crédit Agricole S.A. - Medium Term Notes 2024/2034	EUR		4.900	1.400	1.200	% 102,700	5.032.309,80	1,56
FR001400HCR4	3,8750 % Crédit Agricole S.A. - Medium Term Notes 2023/2031	EUR		4.900	1.400	1.200	% 104,090	5.100.387,95	1,58
XS2932834604	3,2500 % DSV Finance B.V. - Medium Term Notes 2024/2030	EUR		4.156	1.246	1.090	% 101,196	4.205.695,37	1,30
XS2623956773	4,2500 % ENI S.p.A. - Medium Term Notes 2023/2033	EUR		4.156	1.450	1.246	% 105,656	4.391.071,67	1,36

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
FR0014010BK0	2,6250 % EssilorLuxottica S.A. - Medium Term Notes 2025/2030	EUR	3.200	3.200	3.600	400	% 99,529	3.184.915,52	0,99
FR001400RYN6	2,8750 % EssilorLuxottica S.A. - Medium Term Notes 2024/2029	EUR	4.100	4.100	1.000	900	% 100,814	4.133.381,38	1,28
XS3069291782	3,9110 % HSBC Holdings PLC - Floating Rate Medium Term 2025/2033	EUR	4.900	4.900	5.696	796	% 102,213	5.008.420,34	1,55
XS2621539910	4,8560 % HSBC Holdings PLC - Floating Rate Medium Term 2023/2033	EUR	5.715	5.715	1.844	1.629	% 107,854	6.163.846,38	1,91
XS2891742731	3,5000 % ING Groep N.V. - Floating Rate Medium Term 2024/2030	EUR	4.900	4.900	1.400	1.200	% 101,708	4.983.706,21	1,54
XS3002547647	3,5000 % ING Groep N.V. - Floating Rate Medium Term 2025/2036	EUR	4.900	4.900	5.500	600	% 98,259	4.814.672,38	1,49
XS2625196352	4,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. - Medium Term Notes 2023/2030	EUR	4.156	4.156	4.256	100	% 107,838	4.481.760,58	1,39
XS2673808726	5,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. - Medium Term Notes 2023/2031	EUR	4.800	4.800	5.000	200	% 110,157	5.287.536,00	1,64
BE0390280494	3,3750 % KBC Groep N.V. - Floating Rate Medium Term 2026/2033	EUR	3.200	3.200	3.300	100	% 100,282	3.209.026,88	0,99
FR001400KH5	3,8750 % Kering S.A. - Medium Term Notes 2023/2035	EUR	4.200	4.200	4.700	500	% 101,303	4.254.717,60	1,32
XS2690137299	4,7500 % Lloyds Banking Group PLC - Floating Rate Medium Term 2023/2031	EUR	4.156	4.156	1.450	1.246	% 106,888	4.442.246,58	1,37
FR0014014A38	2,7500 % L'Oréal S.A. - Medium Term Notes 2025/2030	EUR	3.200	3.200	3.300	100	% 100,401	3.212.842,24	0,99
FR0014014A46	3,3750 % L'Oréal S.A. - Medium Term Notes 2025/2036	EUR	3.700	3.700	3.700	0	% 100,331	3.712.235,16	1,15
FR001400ZED2	2,6250 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE - Medium Term Notes 2025/2029	EUR	3.600	3.600	4.100	500	% 100,219	3.607.900,20	1,12
FR001400KJ00	3,5000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE - Medium Term Notes 2023/2033	EUR	4.900	4.900	1.400	1.200	% 102,589	5.026.871,78	1,56
DE000A382988	3,2500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. - Medium Term Notes 2024/2030	EUR	3.736	3.736	1.003	907	% 101,741	3.801.056,09	1,18
XS2986730617	3,7700 % Nationwide Building Society - Floating Rate Medium Term 2025/2036	EUR	4.156	4.156	1.246	1.090	% 100,824	4.190.252,09	1,30
XS3150924267	3,1250 % Nationwide Building Society - Medium Term Notes 2025/2032	EUR	3.360	3.360	3.734	374	% 99,709	3.350.212,66	1,04
XS3069320714	3,9850 % NatWest Group PLC - Floating Rate Medium Term 2025/2036	EUR	4.156	4.156	4.819	663	% 102,659	4.266.494,33	1,32
XS3170277530	3,0000 % NatWest Markets PLC - Medium Term Notes 2025/2030	EUR	4.156	4.156	4.663	507	% 100,276	4.167.476,79	1,29
XS3002552993	2,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. - Medium Term Notes 2025/2028	EUR	4.744	4.744	5.433	689	% 99,751	4.732.169,41	1,46
XS2820460751	3,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. - Medium Term Notes 2024/2034	EUR	4.366	4.366	1.456	1.359	% 100,200	4.374.740,73	1,35
FR00140144B5	3,1250 % Orange S.A. - Medium Term Notes 2025/2031	EUR	3.200	3.200	3.300	100	% 100,375	3.211.992,96	0,99
FR00140144C3	3,5000 % Orange S.A. - Medium Term Notes 2025/2034	EUR	4.500	4.500	4.500	0	% 100,251	4.511.295,00	1,40
XS2769894135	3,1250 % Siemens Finan.maatschappij NV - Medium Term Notes 2024/2032	EUR	4.100	4.100	1.000	900	% 101,052	4.143.145,53	1,28
XS2589790109	3,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV - Medium Term Notes 2023/2031	EUR	4.100	4.100	1.000	900	% 102,745	4.212.536,80	1,30
XS3096163160	3,2500 % Snam S.p.A. - Medium Term Notes 2025/2032	EUR	3.360	3.360	3.780	420	% 100,267	3.368.987,33	1,04
XS3258445660	3,7170 % Standard Chartered PLC - Floating Rate Medium Term 2026/2034	EUR	3.360	3.360	3.460	100	% 100,454	3.375.249,36	1,04
XS2634690114	4,2500 % Stellantis N.V. - Medium Term Notes 2023/2031	EUR	4.156	4.156	1.450	1.246	% 102,064	4.241.775,68	1,31
XS2597110027	4,3750 % Stellantis N.V. - Medium Term Notes 2023/2030	EUR	4.156	4.156	1.450	1.246	% 103,624	4.306.608,04	1,33
XS2827696035	3,5000 % Swisscom Finance B.V. - Medium Term Notes 2024/2031	EUR	4.156	4.156	1.450	1.246	% 102,448	4.257.733,06	1,32
XS3241802811	3,6280 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV - Guaranteed Notes 2025/2035	EUR	3.676	3.676	3.776	100	% 101,165	3.718.812,53	1,15
XS3106109765	3,0750 % TotalEnergies Capital Intl SA - Medium Term Notes 2025/2031	EUR	3.200	3.200	3.600	400	% 100,576	3.218.417,60	1,00
XS3106109849	3,6470 % TotalEnergies Capital Intl SA - Medium Term Notes 2025/2035	EUR	3.600	3.600	4.100	500	% 101,053	3.637.904,76	1,13
CH1512676888	3,1250 % UBS Group AG - Floating Rate Medium Term 2026/2031	EUR	4.940	4.940	4.940	0	% 100,186	4.949.168,64	1,53
CH1512676896	3,8750 % UBS Group AG - Floating Rate Medium Term 2026/2037	EUR	4.940	4.940	4.940	0	% 100,690	4.974.076,12	1,54
IT0005689986	2,8750 % UniCredit S.p.A. - Floating Rate Medium Term 2026/2030	EUR	4.156	4.156	4.256	100	% 100,204	4.164.478,66	1,29
IT0005585051	4,0000 % UniCredit S.p.A. - Medium Term Notes 2024/2034	EUR	4.156	4.156	4.663	507	% 103,817	4.314.649,48	1,34
Summe Wertpapiervermögen							EUR EUR	288.212.628,99 316.058.070,67	89,20 97,82

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
	Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	1345.986,24	0,42
	EUR-Guthaben bei: DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	1.345.986,24			% 100,000	1.345.986,24	0,42
	Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	5.739.670,91	1,78
	Zinsansprüche		EUR	5.739.670,91				5.739.670,91	1,78
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-53.198,63	-0,02
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		EUR	-53.198,63				-53.198,63	-0,02
	Fondsvermögen						EUR	323.090.529,19	100,00 ¹⁾
	Anteilwert						EUR	101,43	
	Umlaufende Anteile						STK	3.185.323,00	

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 27.02.2026

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					
Verzinsliche Wertpapiere					
Inland					
XS3017208235	3,0000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ - Medium Term IHS 2025/2032	EUR	3.600	3.600	
Ausland					
XS2979678864	3,1250 % ABN AMRO Bank N.V. - Medium Term Notes 2025/2030	EUR	300	3.500	
FR001400NC70	3,8750 % ALD S.A. - Medium Term Notes 2024/2028	EUR	100	3.300	
BE6350702153	3,4500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. - Medium Term Notes 2024/2031	EUR	400	3.550	
FR001400O457	3,8750 % Ayvens S.A. - Medium Term Notes 2024/2027	EUR	100	3.300	
XS3168187576	3,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. - Medium Term Notes 2025/2035	EUR	3.400	3.400	
XS2545206166	4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. - Medium Term Notes 2022/2029	EUR	400	4.400	
XS2931242569	3,9410 % Barclays PLC - Floating Rate Medium Term 2024/2036	EUR	4.559	4.559	
XS2662538425	4,9180 % Barclays PLC - Floating Rate Medium Term 2023/2030	EUR	604	4.556	
XS2560422581	5,2620 % Barclays PLC - Floating Rate Medium Term 2022/2034	EUR	400	4.352	
XS2887901325	3,0000 % BMW Internat. Investment B.V. - Medium Term Notes 2024/2027	EUR	367	3.532	
XS2982332400	3,1250 % BMW Internat. Investment B.V. - Medium Term Notes 2025/2029	EUR	407	3.572	
FR001400DNG3	4,6250 % Bouygues S.A. - Bonds 2022/2032	EUR	800	4.800	
FR001400W9P90	4,0000 % BPCE S.A. - Floating Rate Medium Term 2025/2034	EUR	200	4.200	
FR001400E797	4,0000 % BPCE S.A. - Medium Term Notes 2022/2032	EUR	1.100	5.800	
FR001400CMY0	3,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - Medium Term Notes 2022/2027	EUR	500	5.900	
FR001400EAY1	3,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - Medium Term Notes 2022/2033	EUR	5.200	5.200	
XS3002420498	3,2500 % Carlsberg Breweries A/S - Medium Term Notes 2025/2032	EUR	3.651	3.651	
XS2796609787	3,3750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. - Medium Term Notes 2024/2030	EUR	300	3.500	
XS2796659964	3,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. - Medium Term Notes 2024/2034	EUR	300	3.500	
XS2572996606	4,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. - Medium Term Notes 2023/2030	EUR	800	4.800	
XS2950722616	3,0000 % DNB Bank ASA - Floating Rate Medium Term 2024/2030	EUR	300	3.500	
XS2534985523	3,1250 % DNB Bank ASA - Floating Rate Medium Term 2022/2027	EUR	400	4.352	
XS2932831923	3,1250 % DSV Finance B.V. - Medium Term Notes 2024/2028	EUR	300	3.500	
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance B.V. - Anleihe 2022/2029	EUR	200	4.200	
FR001400M9L7	3,7500 % Electricité de France (E.D.F.) - Medium Term Notes 2023/2027	EUR	4.500	4.500	
FR001400QR62	4,1250 % Electricité de France (E.D.F.) - Medium Term Notes 2024/2031	EUR	100	3.300	
FR001400D608	4,7500 % Electricité de France (E.D.F.) - Medium Term Notes 2022/2034	EUR	400	4.400	
FR001400FIG3	3,6250 % Engie S.A. - Medium Term Notes 2023/2030	EUR	800	4.300	
FR001400F1I9	4,0000 % Engie S.A. - Medium Term Notes 2023/2035	EUR	900	4.600	
XS2904541070	3,8340 % HSBC Holdings PLC - Floating Rate Medium Term 2024/2035	EUR	705	5.405	
XS2624977554	4,7500 % ING Groep N.V. - Floating Rate Medium Term 2023/2034	EUR	600	5.300	
XS2760773411	3,1250 % Italgas S.P.A. - Medium Term Notes 2024/2029	EUR	100	3.300	
FR001400OM10	3,3750 % Kering S.A. - Medium Term Notes 2024/2032	EUR	300	3.500	
XS2868171229	3,5000 % Lloyds Banking Group PLC - Floating Rate Medium Term 2024/2030	EUR	200	3.350	
XS3010675695	3,6250 % Lloyds Banking Group PLC - Floating Rate Medium Term 2025/2036	EUR	3.651	3.651	
XS2742660660	3,8750 % Motability Operations Grp PLC - Medium Term Notes 2024/2034	EUR	200	3.362	
XS2838537566	4,0000 % Motability Operations Grp PLC - Medium Term Notes 2024/2030	EUR	400	3.550	
XS3014215324	3,0000 % Nationwide Building Society - Medium Term Notes 2025/2030	EUR	3.179	3.179	
XS2710354544	4,5000 % Nationwide Building Society - Medium Term Notes 2023/2026	EUR	604	4.556	
XS3069320474	3,2400 % NatWest Group PLC - Floating Rate Medium Term 2025/2033	EUR	4.073	4.073	
XS2931916972	2,7500 % NatWest Markets PLC - Medium Term Notes 2024/2027	EUR	400	4.400	

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
XS2975316899	3,1250 % NatWest Markets PLC - Medium Term Notes 2025/2030	EUR	300		3.500
XS3062936649	2,7500 % Nordea Bank Abp - Medium Term Notes 2025/2030	EUR	3.379		3.379
XS2837788947	3,3750 % Nordea Bank Abp - Medium Term Notes 2024/2029	EUR	400		3.550
XS2784667011	3,6250 % Nordea Bank Abp - Medium Term Notes 2024/2034	EUR	400		3.550
XS2820455678	3,2500 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. - Medium Term Notes 2024/2031	EUR	300		3.500
XS2747776487	3,7500 % Santander Consumer Finance SA - Medium Term Notes 2024/2029	EUR	100		3.300
XS3032020136	33,000 % Santander UK PLC - Medium Term Notes 2025/2030	EUR	3.651		3.651
XS3029220392	33,000 % Skandinaviska Enskilda Banken - Medium Term Notes 2025/2030	EUR	3.651		3.651
FR001400IDW0	4,1250 % Société Générale S.A. - Medium Term Notes 2023/2027	EUR	800		4.800
FR001400DZ01	4,2500 % Société Générale S.A. - Medium Term Notes 2022/2032	EUR	4.500		4.500
FR001400KZP3	4,2500 % Société Générale S.A. - Medium Term Notes 2023/2026	EUR	300		5.000
XS3022397460	3,8640 % Standard Chartered PLC - Floating Rate Medium Term 2025/2033	EUR	3.651		3.651
XS2744121273	4,1960 % Standard Chartered PLC - Floating Rate Medium Term 2024/2032	EUR	400		3.550
XS2753310825	3,6980 % Telefonica Emisiones S.A.U. - Medium Term Notes 2024/2032	EUR	100		3.300
XS2984223102	3,7240 % Telefonica Emisiones S.A.U. - Medium Term Notes 2025/2034	EUR	300		3.500
XS2477935345	1,6250 % TenneT Holding B.V. - Anleihe 2022/2026	EUR	604		4.556
XS3015115408	3,1600 % TotalEnergies Capital Intl SA - Medium Term Notes 2025/2033	EUR	3.300		3.300
CH1174335740	2,8750 % UBS Group AG - Floating Rate Medium Term 2022/2032	EUR	0		959
CH1414003462	3,2500 % UBS Group AG - Floating Rate Medium Term 2025/2034	EUR	1.981		1.981
CH1214797172	7,7500 % UBS Group AG - Floating Rate Medium Term 2022/2029	EUR	2.087		11.583
IT0005654584	3,7250 % UniCredit S.p.A. - Medium Term Notes 2035/2035	EUR	3.333		3.333

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis zum 28.02.2026

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		851.180,67	0,267
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		10.594.658,20	3,326
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		29.666,23	0,009
Summe der Erträge		11.475.505,10	3,603
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-1,13	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-625.457,74	-0,196
3. Sonstige Aufwendungen		-2.265,76	-0,001
davon: Steuer- und Rechtsberatung	-2.265,76		-0,001
Summe der Aufwendungen		-627.724,63	-0,197
III. Ordentlicher Nettoertrag		10.847.780,47	3,406
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		3.722.773,27	1,169
2. Realisierte Verluste		-895.337,84	-0,281
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		2.827.435,43	0,888
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		13.675.215,90	4,293
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-3.926.316,72	-1,233
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-260.498,11	-0,082
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-4.186.814,83	-1,314
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		9.488.401,07	2,979
Entwicklung des Sondervermögens		2025 / 2026	
	EUR	EUR	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		315.734.069,58	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-2.294.867,25	
2. Zwischenausschüttungen		-8.557.287,94	
3. Mittelzufluss (netto)		8.879.819,65	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	86.839.834,45		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-77.960.014,80		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-159.605,92	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		9.488.401,07	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-3.926.316,72		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-260.498,11		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		323.090.529,19	

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar		18.454.740,14	5,794
1. Vortrag aus dem Vorjahr		4.779.524,24	1,500
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		13.675.215,90	4,293
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		7.635.872,87	2,397
1. Der Wiederanlage zugeführt		0,00	0,000
2. Vortrag auf neue Rechnung		7.635.872,87	2,397
III. Gesamtausschüttung		10.818.867,27	3,396
1. Zwischenausschüttung		8.557.287,94	2,686
2. Endausschüttung		2.261.579,33	0,710

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

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Geschäftsjahr

	Sondervermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
2025/2026	323.090.529,19	101,43
2024/2025	315.734.069,58	101,94
2023/2024	327.708.952,34	99,17
2022/2023	263.174.984,04	95,37

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified 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	101,43
Umlaufende Anteile	STK	3.185.323,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

97,82

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 28.02.2026 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 28.02.2026 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag

Gesamtkostenquote (in %)

0,20

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Transaktionskosten

EUR

0,00

Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

Erfolgt die Abwicklung von Zeichnungen bzw. Rücknahmen von Anteilscheinen mit den sog. Market Makern nicht über die Bereitstellung bzw. Abnahme der betreffenden Wertpapiere, sondern über Bankguthaben, werden die Transaktionskosten, die dadurch entstehen, dass die Deka Investment die Wertpapiere über andere Broker beschafft bzw. veräußert, durch den Market Maker ersetzt und dem Sondervermögen gutgeschrieben. Die oben genannten Transaktionskosten reduzieren sich deshalb um folgenden Betrag:

EUR

0,00

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

Angaben zu den Kosten

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersatzungen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt keine Vergütung an Vermittler.

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)

0,21

Höhe der Annual Tracking Difference

-0,13

Der im Geschäftsjahr 2025/2026 realisierte Tracking Error liegt innerhalb der Bandbreite des prognostizierten Tracking Error. Der prognostizierte Tracking Error wurde abgeleitet aus dem in den vergangenen Geschäftsjahren im Durchschnitt realisierten Tracking Error unter Berücksichtigung einer Bandbreite von +/- 50% um den Mittelwert. Die Bandbreite beträgt maximal 40 Basispunkte.

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.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB:

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken:

Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Das Sondervermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern:

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns> (Corporate Governance).

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verleihe Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50[®] oder STOXX Europe 50[®] vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informiert der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns> (Corporate Governance).

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.

Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als "risikorelevante Mitarbeiter") unterliegt folgenden Regelungen:

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
- Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
- Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2025 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2025 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

	EUR
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung	73,3 Mio.
davon feste Vergütung	55,4 Mio.
davon variable Vergütung	17,9 Mio.
Zahl der Mitarbeiter der KVG	516,00
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**	8,9 Mio.
Geschäftsführer	2,5 Mio.
weitere Risktaker	2,9 Mio.
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	0,4 Mio.
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risktaker	3,1 Mio.

* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt; rundungsbedingte Abweichungen möglich

** weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden und nicht Geschäftsführer sind. Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker: Mitarbeiter, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker sind und sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Frankfurt am Main, den 26. Mai 2026
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

An die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. März 2025 bis zum 28. Februar 2026, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2026, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. März 2025 bis zum 28. Februar 2026 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ aufgeführten sonstigen Informationen sind nicht Bestandteil der Prüfung des Jahresberichts und wurden daher im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung des Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht einbezogen.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresbericht aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Wir geben kein Prüfungsurteil zu den im Abschnitt „Sonstige Informationen“ aufgeführten sonstigen Informationen ab.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen mit Ausnahme der in § 101 KAGB aufgeführten und geprüften Bestandteile des Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresbericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Deka Investment GmbH bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 28. Mai 2026

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andreas Koch
Wirtschaftsprüfer

Leon Butzbach
Wirtschaftsprüfer

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 2024

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

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

Prof. Dr. Thorsten Neumann
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, Statistik und Asset Management der Hochschule Neu-Ulm, Kronberg

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
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: 28. Februar 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

