

Halbjahresbericht
zum 31. August 2025.

**Deka iBoxx € Liquid Sovereign
Diversified 1-10 UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.Deka
Investments

Lizenzvermerk

Der iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 (Preis-)Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften („SPDJ“) 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 Sovereign Diversified 1-10 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 Sovereign Diversified 1-10 (Preis-)Index.

Bericht der Geschäftsführung.

31. August 2025

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025.

Die Kapitalmärkte präsentierten sich im Berichtszeitraum überwiegend freundlich, wenngleich zwischenzeitlich Belastungsfaktoren für volatile Phasen sorgten. Hierzu zählten beispielsweise die sprunghaften Zoll- und Handelspolitik der USA sowie die weiter steigenden Staatsverschuldungen in den USA und Europa. Geopolitische Aspekte wie der Ukraine-Krieg und der Nahost-Konflikt blieben im Hintergrund. Insgesamt zeigte sich die weltwirtschaftliche Entwicklung auf einem robusten Pfad. In den USA war die Konjunkturdynamik ausgeprägter als in Europa. Der Rohölpreis (Brent Future) erlebte im April einen signifikanten Rückgang.

Nachlassende Inflationsgefahren wurden von verschiedenen Notenbanken genutzt, die Leitzinsen weiter zu senken. Die Europäische Zentralbank (EZB) reduzierte den Hauptrefinanzierungssatz in mehreren Schritten auf ein Niveau von 2,15 Prozent. Im Gegensatz dazu hielt die US-Notenbank die Bandbreite der Fed Funds Rate seit Dezember 2024 unverändert bei 4,25 bis 4,50 Prozent, wenngleich zuletzt angesichts schwächerer Arbeitsmarktdaten die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen zunahm. US-Treasuries mit einer Laufzeit von 10 Jahren rentierten zuletzt mit 4,2 Prozent, während vergleichbare Staatsanleihen aus dem Euroraum zum Stichtag mit 2,7 Prozent verzinst wurden. Am Devisenmarkt verzeichnete der Euro eine deutliche Aufwertung gegenüber dem US-Dollar und notierte zuletzt bei 1,17 US-Dollar. Unter anderem die wiederholten Versuche von Donald Trump, die Fed zu Leitzinssenkungen zu drängen, schürte die Sorge um die zukünftige Unabhängigkeit der Notenbank und damit auch um die Stabilität des US-Dollars als globale Leitwährung.

Die Geldpolitik der Zentralbanken unterstützte die weltweiten Aktienmärkte, allerdings kam es im April zu signifikanten Kurseinbrüchen, nachdem der US-Präsident massive Handelszölle gegen zahlreiche Staaten angekündigt hatte. Von diesen Rückschlägen erholten sich die Aktienmärkte jedoch rasch, sodass einige Indizes neue Höchststände markieren konnten. Besonders der US-Technologiesektor, der zu Beginn des Berichtszeitraums unter Druck stand, zeigte im Anschluss eine kräftige Erholungsbewegung. Gold war als sicherer Anlagehafen stark gefragt und kletterte über die Marke von 3.400 US-Dollar je Feinunze.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka-etf.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. August 2025	8
Vermögensaufstellung zum 31. August 2025	9
Anhang	12
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	13

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 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 iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 (Preis-)Index nachzubilden. Dieser Index bildet das Segment der größten und umsatzstärksten europäischen Staatsanleihen ab und besteht aus maximal 25 Einzelwerten unterschiedlicher Euro-Länder mit einer Restlaufzeit von 1,5 bis 10,5 Jahren. 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.

Wichtige Kennzahlen

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	0,60%
ISIN	DE000ETFL110
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	DE0001102564	0.000000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) 20310814
Löschung	FR0014002WK3	0.000000 % Frankreich EO-OAT 2020(31) 20311124
Löschung	NL00150006U0	0.000000 % Niederlande EO-Anl. 2021(31) 20310714
Löschung	AT0000A2NW83	0.000000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(31) 20310219
Löschung	ES0000012I08	0.000000 % Spanien EO-Obligaciones 2021(28) 20280130
Löschung	ES0000012I32	0.500000 % Spanien EO-Bonos 2021(31) 20311030
Löschung	IT0005436693	0.600000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31) 20310731
Neuaufnahme	NL0015000RP1	0.500000 % Niederlande EO-Bonds 2022(32) 20320714
Neuaufnahme	AT0000A2WSC8	0.900000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32) 20320219
Neuaufnahme	IT0005466013	0.950000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(32) 20320531
Neuaufnahme	DE000BU2Z049	2.500000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) 20350214
Neuaufnahme	FR001400PM68	2.750000 % Frankreich EO-OAT 2024(30) 20300224
Neuaufnahme	ES0000012M51	3.500000 % Spanien EO-Bonos 2023(29) 20290530
Neuaufnahme	ES0000012L78	3.550000 % Spanien EO-Bonos 2023(33) 20331030

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
FR001400HI98	2.750000 % Frankreich EO-OAT 2023(29) 20290224	5,13
ES0000012M51	3.500000 % Spanien EO-Bonos 2023(29) 20290530	5,07
DE000BU2Z007	2.300000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) 20330214	5,05
FR001400PM68	2.750000 % Frankreich EO-OAT 2024(30) 20300224	4,95
ES0000012L78	3.550000 % Spanien EO-Bonos 2023(33) 20331030	4,90
DE000BU2Z031	2.600000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) 20340814	4,67
DE000BU2Z049	2.500000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) 20350214	4,62
IT0005519787	3.850000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29) 20291214	4,61
ES0000012K53	0.800000 % Spanien EO-Bonos 2022(29) 20290729	4,57
FR001400BKZ3	2.000000 % Frankreich EO-OAT 2022(32) 20321124	4,56
DE000BU2Z023	2.200000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) 20340214	4,55
ES0000012K20	0.700000 % Spanien EO-Bonos 2022(32) 20320429	4,50
FR001400AIN5	0.750000 % Frankreich EO-OAT 2022(28) 20280224	4,34
IT0005518128	4.400000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33) 20330430	4,33
IT0005494239	2.500000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32) 20321130	4,18
BE0000357666	3.000000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2023(33) 20330621	3,73
IT0005466013	0.950000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(32) 20320531	3,71
AT0000A324S8	2.900000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33) 20330219	3,38
BE0000360694	2.850000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2024(34) 20341021	3,27
NL0015000LS8	0.000000 % Niederlande EO-Anl. 2021(29) 20290114	2,88
NL0015001DQ7	2.500000 % Niederlande EO-Bonds 2023(30) 20300114	2,87
NL0015000RP1	0.500000 % Niederlande EO-Bonds 2022(32) 20320714	2,62
BE0000354630	0.350000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(32) 20320621	2,62
AT0000A39UW5	2.900000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34) 20340219	2,59
AT0000A2WSC8	0.900000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32) 20320219	2,32

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. August 2025.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		56.204.875,21	104,78
1. Anleihen		53.126.392,68	99,04
- Restlaufzeit bis 3 Jahre	2.303.229,66		4,29
- Restlaufzeit 3 bis 5 Jahre	15.978.459,83		29,79
- Restlaufzeit 5 bis 7 Jahre	8.371.217,98		15,61
- Restlaufzeit 7 bis 10 Jahre	26.473.485,21		49,36
2. Forderungen		3.106.421,41	5,79
3. Bankguthaben		-27.938,88	-0,05
II. Verbindlichkeiten		-2.565.917,70	-4,78
III. Fondsvermögen		53.638.957,51	100,00

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

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. August 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
Inland										
DE000BU2Z023	2,2000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2024/2034	EUR		2.489	917	1.013	% 97,072	2.416.126,31	4,50	
DE000BU2Z007	2,3000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2023/2033	EUR		2.720	1.002	1.107	% 98,731	2.685.483,20	5,01	
DE000BU2Z049	2,5000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2025/2035	EUR		2.489	2.727	238	% 98,538	2.452.610,82	4,57	
DE000BU2Z031	2,6000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2024/2034	EUR		2.489	917	1.013	% 99,724	2.482.130,36	4,63	
							EUR	10.036.350,69	18,71	
Ausland										
BE0000354630	0,3500 % Belgien. Königreich - Anleihe 2022/2032	EUR		1.645	569	608	% 84,533	1.390.567,85	2,59	
BE0000360694	2,8500 % Belgien. Königreich - Obligations 2024/2034	EUR		1.785	682	588	% 97,238	1.735.696,16	3,24	
BE0000357666	3,0000 % Belgien. Königreich - Obligations 2023/2033	EUR		1.984	690	706	% 99,959	1.983.193,11	3,70	
FR001400AIN5	0,7500 % Frankreich - Anleihe 2022/2028	EUR		2.386	859	1.037	% 96,531	2.303.229,66	4,29	
FR001400BKZ3	2,0000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2021/2032	EUR		2.611	1.018	943	% 92,745	2.421.571,95	4,51	
FR001400HI98	2,7500 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2023/2029	EUR		2.695	967	1.168	% 101,036	2.722.920,20	5,08	
FR001400PM68	2,7500 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2024/2030	EUR		2.618	2.866	248	% 100,449	2.629.754,82	4,90	
IT0005466013	0,9500 % Italien. Republik - Buoni del Tes.Polien. 2021/2032	EUR		2.257	2.498	241	% 87,282	1.969.954,74	3,67	
IT0005494239	2,5000 % Italien. Republik - Buoni del Tes.Polien. 2022/2032	EUR		2.316	854	806	% 95,891	2.220.829,77	4,14	
IT0005519787	3,8500 % Italien. Republik - Buoni del Tes.Polien. 2022/2029	EUR		2.332	809	864	% 104,983	2.448.203,56	4,56	
IT0005518128	4,4000 % Italien. Republik - Buoni del Tes.Polien. 2022/2033	EUR		2.132	739	790	% 107,996	2.302.469,39	4,29	
NL0015000LS8	0,0000 % Niederlande - Anleihe 2021/2029	EUR		1.645	570	609	% 93,019	1.530.162,55	2,85	
NL0015000RP1	0,5000 % Niederlande - Anleihe 2022/2032	EUR		1.601	1.772	171	% 86,939	1.391.893,39	2,59	
NL0015001DQ7	2,5000 % Niederlande - Registered Bonds 2023/2030	EUR		1.511	542	532	% 100,806	1.523.178,66	2,84	
AT0000A2WSC8	0,9000 % Österreich. Republik - Medium Term Notes 2022/2032	EUR		1.376	1.507	131	% 89,424	1.230.471,90	2,29	
AT0000A324S8	2,9000 % Österreich. Republik - Medium Term Notes 2023/2033	EUR		1.785	619	636	% 100,632	1.796.275,31	3,35	
AT0000A39UW5	2,9000 % Österreich. Republik - Medium Term Notes 2024/2034	EUR		1.378	478	511	% 99,769	1.374.821,37	2,56	
ES0000012K53	0,8000 % Spanien - Anleihe 2022/2029	EUR		2.585	932	1.151	% 93,998	2.429.847,78	4,53	
ES0000012K20	0,7000 % Spanien - Bonos 2022/2032	EUR		2.743	1.066	1.151	% 87,070	2.388.330,10	4,45	
ES0000012M51	3,5000 % Spanien - Bonos 2023/2029	EUR		2.593	2.861	268	% 103,910	2.694.392,26	5,02	
ES0000012L78	3,5500 % Spanien - Bonos 2023/2033	EUR		2.518	2.778	260	% 103,347	2.602.277,46	4,85	
							EUR	43.090.041,99	80,33	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	53.126.392,68	99,04
Sonstige Vermögensgegenstände										
Forderungen Anleihen								EUR	3.106.421,41	5,79
Zinsansprüche								EUR	2.559.140,13	4,77
								EUR	547.281,28	1,02
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR	-27.938,88	-0,05
EUR-Kredite bei:										
DekaBank Deutsche Girozentrale								EUR	-27.938,88	-0,05
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-2.565.917,70	-4,78
Zinsverbindlichkeiten								EUR	-88,26	-0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilrückkäufe								EUR	-2.558.070,00	-4,77
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung								EUR	-7.759,44	-0,01
Fondsvermögen								EUR	53.638.957,51	100,00
Anteilwert								EUR	102,23	
Umlaufende Anteile								STK	524.676,00	

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 29.08.2025

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

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					
DE0001102564	0,0000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2021/2031	EUR	800	3.163	
Ausland					
FR0014002WK3	0,0000 % Frankreich - Anleihe 2020/2031	EUR	633	3.524	
IT0005436693	0,5000 % Italien. Republik - Anleihe 2021/2031	EUR	476	2.654	
NL00150006U0	0,0000 % Niederlande - Anleihe 2021/2031	EUR	337	1.877	
AT0000A2NW83	0,0000 % Österreich. Republik - Medium Term Notes 2021/2031	EUR	357	1.995	
ES0000012132	0,0000 % Spanien - Anleihe 1900/1900	EUR	581	3.235	
ES0000012108	0,0000 % Spanien - Obligaciones 2021/2028	EUR	634	3.538	

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis zum 31.08.2025

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		103.375,70	0,197
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		455.077,00	0,867
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		790,19	0,002
Summe der Erträge		559.242,89	1,066
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-163,22	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-41.875,32	-0,080
Summe der Aufwendungen		-42.038,54	-0,080
III. Ordentlicher Nettoertrag		517.204,35	0,986
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		543.156,31	1,035
2. Realisierte Verluste		-161.179,68	-0,307
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		381.976,63	0,728
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		899.180,98	1,714
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-429.618,71	-0,819
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-210.809,71	-0,402
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-640.428,42	-1,221
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		258.752,56	0,493

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	2025 / 2026 EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		53.861.921,09
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-123.477,94
2. Zwischenausschüttungen		-282.893,00
3. Mittelzufluss (netto)		-47.504,71
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	18.207.113,79	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-18.254.618,50	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-27.840,49
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		258.752,56
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-429.618,71	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-210.809,71	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		53.638.957,51

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

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 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	102,23
Umlaufende Anteile	STK	524.676,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		99,04
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 31.08.2025 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 31.08.2025 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)	0,11
--	------

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. September 2025
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 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

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Mitglied

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

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: 31. August 2025

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

