Halbjahresbericht zum 31. August 2025.

### Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.





### Lizenzvermerk

Der iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-3 (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 Sovereign Diversified 1-3 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 1-3 (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 1-3 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 1-3 UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-3 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 1-3 (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 3,5 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 1-3 UCITS ETF

Performance*	6 Monate	
	1,20%	
ISIN	DE000ETFL128	

verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	DE0001141844	0.000000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.184 v.2021(26) 20261008
Löschung	FI4000511449	0.000000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2021(26) 20260914
Löschung	FR0014003513	0.000000 % Frankreich EO-OAT 2021(27) 20270224
Löschung	IT0005454241	0.000000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26) 20260731
Löschung	ES0000012I08	0.000000 % Spanien EO-Obligaciones 2021(28) 20280130
Löschung	AT0000A1K9C8	0.750000 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(26) 20261019
Löschung	ES00000128H5	1.300000 % Spanien EO-Obligaciones 2016(26) 20261030
Löschung	PTOTEVOE0018	2.125000 % Portugal, Republik EO-Obr. 2018(28) 20281016
Löschung	FR001400FYQ4	2.500000 % Frankreich EO-OAT 2023(26) 20260923
Löschung	IT0005556011	3.850000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(26) 20260914
Neuaufnahme	NL0015000LS8	0.000000 % Niederlande EO-Anl. 2021(29) 20290114
Neuaufnahme	AT0000A2VB47	0.000000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(28) 20281019
Neuaufnahme	ES0000012I08	0.000000 % Spanien EO-Obligaciones 2021(28) 20280130
Neuaufnahme	FR0013286192	0.750000 % Frankreich EO-OAT 2017(28) 20280524
Neuaufnahme	ES00000128H5	1.300000 % Spanien EO-Obligaciones 2016(26) 20261030
Neuaufnahme	PTOTEVOE0018	2.125000 % Portugal, Republik EO-Obr. 2018(28) 20281016
Neuaufnahme	DE000BU25018	2.400000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.188 v.2023(28) 20281018
Neuaufnahme	FR001400XLW2	2.400000 % Frankreich EO-OAT 2024(28) 20280923
Neuaufnahme	IT0005580045	2.950000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(27) 20270214
Neuaufnahme	IT0005548315	3.800000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(28) 20280731

Zusammensetzui	ng des Index (%)	
FR0013286192	0.750000 % Frankreich EO-OAT 2017(28) 20280524	6,42
ES0000012I08	0.000000 % Spanien EO-Obligaciones 2021(28) 20280130	5,62
DE000BU25018	2.400000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.188 v.2023(28) 20281018	5,33
DE0001141869	1.300000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.186 v.2022(27) 20271014	5,30
FR001400AIN5	0.750000 % Frankreich EO-OAT 2022(28) 20280224	5,11
ES0000012M77	2.500000 % Spanien EO-Bonos 2024(27) 20270530	4,99
BE0000291972	5.500000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 20280327	4,79
ES0000012J15	0.000000 % Spanien EO-Bonos 2021(27) 20270130	4,61
FR001400NBC6	2.500000 % Frankreich EO-OAT 2024(27) 20270923	4,58
DE000BU25000	2.200000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.187 v.2023(28) 20280412	4,50
IT0005500068	2.650000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(27) 20271130	4,44
IT0005521981	3.400000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(28) 20280331	4,02
NL0012818504	0.750000 % Niederlande EO-Anl. 2018(28) 20280714	3,98
IT0005548315	3.800000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(28) 20280731	3,91
ES0000012O59	2.400000 % Spanien EO-Bonos 2025(28) 20280530	3,88
DE0001141851	0.000000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.185 v.2022(27) 20270415	3,82
IT0005580045	2.950000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(27) 20270214	3,74
NL0012171458	0.750000 % Niederlande EO-Anl. 2017(27) 20270714	3,70
BE0000345547	0.800000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85 20280621	3,58
BE0000341504	0.800000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 20270621	3,55
NL0015000LS8	0.000000 % Niederlande EO-Anl. 2021(29) 20290114	3,27
FR001400XLW2	2.400000 % Frankreich EO-OAT 2024(28) 20280923	2,83
AT0000A2VB47	0.000000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(28) 20281019	2,30
FI4000527551	1.375000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2022(27) 20270414	0,91
GR0114033583	3.875000 % Griechenland EO-Notes 2023(28) 20280614	0,80

# Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF Vermögensübersicht zum 31. August 2025.

	Kurswert	Kurswert	% des Fonds-
	in EUR	in EUR	vermögens <sup>1)</sup>
I. Vermögensgegenstände		34.110.742,99	100,01
1. Anleihen		33.806.878,62	99,12
- Restlaufzeit bis 3 Jahre	29.161.312,02		85,50
- Restlaufzeit 3 bis 5 Jahre	4.645.566,60		13,62
2. Forderungen		240.396,12	0,70
3. Bankguthaben		63.468,25	0,19
II. Verbindlichkeiten		-4.667,87	-0,01
III. Fondsvermögen		34.106.075,12	100,00

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

## Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. August 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung Mari	ct Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge Im Bericht	Verkäufe/ Abgänge szeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Verzinsliche Wert									
Inland DE0001141851	0,0000 % Bundesrep.Deutschland -	EUR	1.331	481	273	%	96,982	1.290.830,42	3,78
DE0001141869	Anleihe 2022/2027 1,3000 % Bundesrep.Deutschland -	EUR	1.815	658	374	%	98,741	1.792.145,52	5,25
DE000BU25000	Bundesobligationen 2022/2027 2,2000 % Bundesrep.Deutschland - Bundesobligationen 2023/2028	EUR	1.512	548	312	%	100,612	1.521.253,44	4,46
DE000BU25018	2,4000 % Bundesrep. Deutschland -	EUR	1.784	1.912	128	%	101,065	1.802.999,60	5,29
	Bundesobligationen 2023/2028					EUR		6.407.228,98	18,79
Ausland	0.7500.0/ FIn-i-lb A-I-ib - 2022/2020	FLID	1700	725	202	0,	06 521	172700400	F 07
FR001400AIN5	0,7500 % Frankreich - Anleihe 2022/2028	EUR	1.790	735	393	%	96,531	1.727.904,90	5,07
ES0000012J15	0,0000 % Spanien - Bonos 2021/2027	EUR	1.603	591	373	%	97,199	1.558.099,97	4,57
ES0000012M77	2,5000 % Spanien - Bonos 2024/2027	EUR	1.675	618	390	%	100,770	1.687.897,33	4,95
ES0000012059	2,4000 % Spanien - Bonos 2025/2028	EUR	1.307	1.253	104	%	100,476	1.313.221,58	3,85
BE0000291972	5,5000 % Belgien. Königreich - Anleihe	EUR	1.494	541	304	%	108,314	1.618.211,16	4,74
BE0000341504	1997/2028 0,8000 % Belgien. Königreich -	EUR	1.228	444	249	%	97,855	1.201.659,40	3,52
BE0000345547	Obligations 2017/2027 0,8000 % Belgien. Königreich -	EUR	1.255	455	256	%	96,316	1.208.765,80	3,54
FI4000527551	Obligations 2018/2028 1,3750 % Finnland. Republik - Government	EUR	312	113	64	%	99,012	308.918,13	0,91
FR0013286192	Bonds 2022/2027 0,7500 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor	EUR	2.260	2.596	336	%	96,068	2.171.136,80	6,37
FR001400XLW2	2017/2028 2,4000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor	EUR	955	1.021	66	%	100,192	956.833,60	2,81
FR001400NBC6	2024/2028 2,5000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor	EUR	1.538	631	337	%	100,766	1.549.781,08	4,54
GR0114033583	2023/2027 3,8750 % Griechenland - Registered Note	s EUR	260	95	54	%	104,324	271.242,40	0,80
IT0005580045	2023/2028 2,9500 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2024/2027	EUR	1.249	1.342	93	%	101,156	1.263.435,69	3,70
IT0005500068	2,6500 % Italien. Republik - Buoni del Tes.Polien. 2022/2027	EUR	1.487	538	303	%	100,984	1.501.631,63	4,40
IT0005521981	3,4000 % Italien. Republik - Buoni del Tes.Polien. 2022/2028	EUR	1.321	478	269	%	102,857	1.358.741,89	3,98
IT0005548315	3,8000 % Italien. Republik - Buoni del Tes.Polien. 2023/2028	EUR	1.271	1.366	95	%	104,110	1.323.238,10	3,88
NL0012171458	0,7500 % Niederlande - Anleihe 2017/202	7 EUR	1.278	462	260	%	97,795	1.249.820,10	3,66
NL0012818504	0,7500 % Niederlande - Anleihe 2018/2028	B EUR	1.396	506	284	%	96,315	1.344.557,40	3,94
NL0015000LS8	0,0000 % Niederlande - Anleihe 2021/2029		1.190	1,272	82	%	93,019	1.106.926,10	3,25
AT0000A2VB47	0,0000 % Österreich. Republik - Anleihe	EUR	834	896	62	%	93,382	778.807,30	2,28
ES0000012I08	2022/2028 0,0000 % Spanien - Obligaciones	EUR	1.998	2.530	2.258	%	95,036	1.898.819,28	5,57
	2021/2028					EUR	·	27.399.649,64	80,34
Summe Wertpapie	ervermögen					EUR		33.806.878,62	99,12
Bankguthaben, nic und Geldmarktfon EUR-Guthaben bei						EUR		63.468,25	0,19
DekaBank Deutsch		EUR	63.468,25			%	100,000	63.468,25	0,19
Constin- \/"	ansaganstända					FLID		24020642	0.70
Sonstige Vermöge Zinsansprüche	ensgegenstande	EUR	240.396,12			EUR		240.396,12 240.396,12	0,70 0,70
Constine Mede: III	chloiten					FLID		4.667.07	0.01
Sonstige Verbindli Verbindlichkeiten	chkeiten Verwaltungsvergütung	EUR	-4.667,87			EUR		-4.667,87 -4.667,87	-0,01 -0,01
Fondsvermögen						EUR		34.106.075,12	100,00
Anteilwert Umlaufende Antei	le					EUR STK		93,96 362.996,00	
								352.553,00	

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

Kurse per 29.08.2025

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
Börsengehandel Verzinsliche We Inland					
DE0001141844	0,0000 % Bundesrep.Deutschland - Bundesobligationen 2021/2026	EUR	280	1.505	
Ausland					
FI4000511449	0,0000 % Finnland. Republik - Government Bonds 2021/2026	EUR	55	298	
FR0014003513	0,0000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2021/2027	EUR	294	1.584	
FR001400FYQ4	2,5000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2022/2026	EUR	269	1.446	
IT0005454241	0,0000 % Italien. Republik - Buoni del Tes.Polien. 2021/2026	EUR	255	1.369	
IT0005556011	3,8500 % Italien. Republik - Buoni del Tes.Polien. 2023/2026	EUR	255	1.370	
AT0000A1K9C8	0,7500 % Österreich. Republik - Bundesanleihe 2016/2026	EUR	227	1.224	
PTOTEVOE0018	2,1250 % Portugal. Republik - Obligaciones 2018/2028	EUR	1.146	1.146	
ES00000128H5	1,3000 % Spanien - Obligaciones 2016/2026	EUR	2.046	2.046	

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

je Anteil insgesamt insgesamt EUR EUR EUR 42.869,65 0,118 1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)
 Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 237.777,82 0,655 0,002 Summe der Erträge 281.495,38 0,775 II. Aufwendungen Zinsen aus Kreditaufnahme
 Verwaltungsvergütung -16.91 0,000 -25.267,87 -0,070 Summe der Aufwendungen -25.284,78 -0,070 256.210,60 0,706 III. Ordentlicher Nettoertrag

IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	463.295,63	1,276
2. Realisierte Verluste	-12.551,70	-0,035
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	450.743,93	1,242
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	706.954,53	1,948
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-212.826,49	-0,586
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-50.785,82	-0,140
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-263.612,31	-0,726
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	443.342,22	1,221

### Entwicklung des Sondervermögens 2025 / 2026

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		26.747.587,04
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-76.638,50
2. Zwischenausschüttungen		-139.056,06
3. Mittelzufluss (netto)		7.190.156,41
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	11.887.016,41	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-4.696.860,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-59.315,99
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		443.342,22
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-212.826,49	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-50.785,82	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		34.106.075,12

Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.

### 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 93,96
Umlaufende Anteile STK 362,996,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 99,12 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 Verbindlichkeiten zum Nennwert zum Rückzahlungsbetrag

### Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)

0,09

### 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

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

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

