

Halbjahresbericht
zum 31. August 2025.

**Deka iBoxx € Liquid Sovereign
Diversified 3-5 UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.Deka
Investments

Lizenzvermerk

Der iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 (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 3-5 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 3-5 (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 3-5 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 3-5 UCITS ETF Anlagepolitik.

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

Performance*	6 Monate
	1,20%
ISIN	DE000ETFL136
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	DE0001102556	0.000000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2028) 20281114
Löschung	NL0015000LS8	0.000000 % Niederlande EO-Anl. 2021(29) 20290114
Löschung	AT0000A2VB47	0.000000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(28) 20281019
Löschung	IT0005467482	0.450000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(29) 20290214
Löschung	ES0000012F76	0.500000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30) 20300429
Löschung	FR0013341682	0.750000 % Frankreich EO-OAT 2018(28) 20281124
Löschung	DE000BU25018	2.400000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.188 v.2023(28) 20281018
Löschung	DE000BU25034	2.500000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.190 v.2024(29) 20291010
Löschung	IT0005548315	3.800000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(28) 20280731
Löschung	ES0000011868	6.000000 % Spanien EO-Bonos 1999(29) 20290130
Neuaufnahme	FR0013516549	0.000000 % Frankreich EO-OAT 2020(30) 20301124
Neuaufnahme	IT0005467482	0.450000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(29) 20290214
Neuaufnahme	ES0000012F76	0.500000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30) 20300429
Neuaufnahme	ES0000012G34	1.250000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30) 20301030
Neuaufnahme	DE000BU27006	2.400000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2030) 20301114
Neuaufnahme	DE000BU25042	2.400000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30) 20300417
Neuaufnahme	DE000BU25034	2.500000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.190 v.2024(29) 20291010
Neuaufnahme	BE0000365743	2.600000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2025(30) 20301021
Neuaufnahme	IT0005637399	2.950000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(30) 20300630
Neuaufnahme	AT0000A38239	3.450000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(30) 20301019

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
IT0005519787	3.850000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29) 20291214	5,76
ES0000012M51	3.500000 % Spanien EO-Bonos 2023(29) 20290530	5,56
DE000BU25042	2.400000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30) 20300417	5,49
FR0011883966	2.500000 % Frankreich EO-OAT 2014(30) 20300524	5,43
ES0000012G34	1.250000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30) 20301030	5,29
BE0000347568	0.900000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2019(29) 20290621	5,07
ES0000012K53	0.800000 % Spanien EO-Bonos 2022(29) 20290729	5,01
DE000BU27006	2.400000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2030) 20301114	4,80
FR001400HI98	2.750000 % Frankreich EO-OAT 2023(29) 20290224	4,79
FR001400PM68	2.750000 % Frankreich EO-OAT 2024(30) 20300224	4,63
IT0005584849	3.350000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(29) 20290630	4,62
DE0001102622	2.100000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2029) 20291114	4,41
IT0005566408	4.100000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(29) 20290131	4,36
IT0005637399	2.950000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(30) 20300630	4,28
DE000BU25026	2.100000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.189 v.2024(29) 20290411	4,26
FR0013516549	0.000000 % Frankreich EO-OAT 2020(30) 20301124	4,16
NL0015001DQ7	2.500000 % Niederlande EO-Bonds 2023(30) 20300114	4,02
ES0000012O00	2.700000 % Spanien EO-Bonos 2024(30) 20300130	3,20
AT0000A38239	3.450000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(30) 20301019	2,76
BE0000362716	2.700000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2024(29) 20291021	2,68
AT0000A3EPP2	2.500000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(29) 20291019	2,30
BE0000365743	2.600000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2025(30) 20301021	2,13
FI4000557525	2.875000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2023(29) 20290414	1,78
AT0000A33SH3	2.900000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(29) 20290522	1,73
FI4000577952	2.500000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2024(30) 20300414	1,49

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. August 2025.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		14.059.839,35	100,01
1. Anleihen		13.877.237,49	98,71
- Restlaufzeit 3 bis 5 Jahre	11.222.526,57		79,83
- Restlaufzeit 5 bis 7 Jahre	2.654.710,92		18,88
2. Forderungen		146.507,87	1,04
3. Bankguthaben		36.093,99	0,26
II. Verbindlichkeiten		-1.947,42	-0,01
III. Fondsvermögen		14.057.891,93	100,00

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

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 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									
DE0001102622	2,1000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2022/2029		EUR	614	345	247	% 99,736	612.379,04	4,36
DE000BU25026	2,1000 % Bundesrep.Deutschland - Bundesobligationen 2024/2029		EUR	590	330	236	% 100,004	590.023,60	4,20
DE000BU27006	2,4000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2023/2030		EUR	661	840	179	% 100,663	665.382,43	4,73
DE000BU25042	2,4000 % Bundesrep.Deutschland - Bundesobligationen 2025/2030		EUR	756	960	204	% 100,803	762.070,68	5,42
							EUR	2.629.855,75	18,71
Ausland									
BE0000365743	2,6000 % Belgien, Königreich - Obligations 2025/2030		EUR	295	375	80	% 99,933	294.803,09	2,10
BE0000347568	0,9000 % Belgien. Königreich - Obligations 2019/2029		EUR	743	386	235	% 94,732	703.858,76	5,01
BE0000362716	2,7000 % Belgien. Königreich - Obligations 2024/2029		EUR	368	203	100	% 101,065	371.919,20	2,65
FI4000577952	2,5000 % Finnland. Republik - Government Bonds 2024/2030		EUR	206	119	56	% 100,302	206.621,36	1,47
FI4000557525	2,8750 % Finnland. Republik - Government Bonds 2023/2029		EUR	242	125	69	% 102,005	246.850,99	1,76
FR0013516549	0,0000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2019/2030		EUR	665	845	180	% 86,685	576.455,25	4,10
FR0011883966	2,5000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2013/2030		EUR	759	387	240	% 99,256	753.353,04	5,36
FR001400HI98	2,7500 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2023/2029		EUR	658	315	211	% 101,036	664.816,88	4,73
FR001400PM68	2,7500 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2024/2030		EUR	640	451	173	% 100,449	642.873,60	4,57
IT0005637399	2,9500 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2025/2030		EUR	589	749	160	% 100,897	594.283,33	4,23
IT0005584849	3,3500 % Italien. Republik - Buoni del Tes.Polien. 2024/2029		EUR	623	315	187	% 102,916	641.166,68	4,56
IT0005519787	3,8500 % Italien. Republik - Buoni del Tes.Polien. 2022/2029		EUR	761	386	229	% 104,983	798.920,63	5,68
IT0005566408	4,1000 % Italien. Republik - Buoni del Tes.Polien. 2023/2029		EUR	574	291	173	% 105,372	604.835,28	4,30
NL0015001DQ7	2,5000 % Niederlande - Registered Bonds 2023/2030		EUR	554	288	162	% 100,806	558.465,24	3,97
AT0000A3EPP2	2,5000 % Österreich. Republik - Medium Term Notes 2024/2029		EUR	317	238	86	% 100,596	318.890,33	2,27
AT0000A33SH3	2,9000 % Österreich. Republik - Medium Term Notes 2023/2029		EUR	235	146	66	% 102,182	240.127,30	1,71
AT0000A38239	3,4500 % Österreich. Republik - Medium Term Notes 2023/2030		EUR	367	466	99	% 104,530	383.623,89	2,73
ES0000012K53	0,8000 % Spanien - Anleihe 2022/2029		EUR	740	367	281	% 93,998	695.585,05	4,95
ES0000012G34	1,2500 % Spanien - Anleihe 2020/2030		EUR	786	999	213	% 93,441	734.446,26	5,22
ES0000012O00	2,7000 % Spanien - Bonos 2024/2030		EUR	440	386	119	% 100,780	443.432,57	3,15
ES0000012M51	3,5000 % Spanien - Bonos 2023/2029		EUR	743	442	272	% 103,910	772.053,01	5,49
							EUR	11.247.381,74	80,01
Summe Wertpapiervermögen							EUR	13.877.237,49	98,71
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	36.093,99	0,26
EUR-Guthaben bei:									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	36.093,99			% 100,000	36.093,99	0,26
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	146.507,87	1,04
Zinsansprüche							EUR	146.507,87	1,04
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.947,42	-0,01
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung							EUR	-1.947,42	-0,01
Fondsvermögen							EUR	14.057.891,93	100,00 ¹⁾
Anteilwert							EUR	95,16	
Umlaufende Anteile							STK	147.723,00	

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 3-5 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					
DE0001102556	0,0000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2021/2028	EUR	0	536	
DE000BU25018	2,4000 % Bundesrep.Deutschland - Bundesobligationen 2023/2028	EUR	0	586	
DE000BU25034	2,5000 % Bundesrep.Deutschland - Bundesobligationen 2024/2029	EUR	661	661	
Ausland					
FR0013341682	0,7500 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2017/2028	EUR	165	756	
IT0005467482	0,4500 % Italien. Republik - Anleihe 2021/2029	EUR	596	596	
IT0005548315	3,8000 % Italien. Republik - Buoni del Tes.Polien. 2023/2028	EUR	0	456	
NL0015000LS8	0,0000 % Niederlande - Anleihe 2021/2029	EUR	135	615	
AT0000A2VB47	0,0000 % Österreich. Republik - Anleihe 2022/2028	EUR	0	336	
ES0000011868	6,0000 % Spanien - Bonos 1999/2029	EUR	0	636	
ES0000012F76	0,5000 % Spanien - Obligaciones 2020/2030	EUR	842	842	

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 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		27.675,45	0,187
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		135.938,03	0,920
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		799,67	0,005
Summe der Erträge		164.413,15	1,113
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-10.759,74	-0,073
Summe der Aufwendungen		-10.759,74	-0,073
III. Ordentlicher Nettoertrag		153.653,41	1,040
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		150.029,58	1,016
2. Realisierte Verluste		-9.622,66	-0,065
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		140.406,92	0,950
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		294.060,33	1,991
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-108.172,82	-0,732
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-8.470,19	-0,057
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-116.643,01	-0,790
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		177.417,32	1,201

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	2025 / 2026 EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		11.279.446,75
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-127.260,72
2. Zwischenausschüttungen		-90.209,82
3. Mittelzufluss (netto)		2.856.608,65
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	6.665.600,65	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-3.808.992,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-38.110,25
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		177.417,32
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-108.172,82	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-8.470,19	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		14.057.891,93

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

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 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	95,16
Umlaufende Anteile	STK	147.723,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,71
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)	0,13
--	------

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

