

Halbjahresbericht
zum 31. August 2025.

**Deka iBoxx € Liquid Sovereign
Diversified 5-7 UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.Deka
Investments

Lizenzvermerk

Der iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 (Peis-)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 5-7 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 5-7 (Peis-)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 5-7 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 5-7 UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 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 5-7 (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 5,5 bis 7,5 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 5-7 UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	0,60%
ISIN	DE000ETFL144
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	DE0001030732	0.000000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) Grüne 20310814
Löschung	FR0013516549	0.000000 % Frankreich EO-OAT 2020(30) 20301124
Löschung	FR0014002WK3	0.000000 % Frankreich EO-OAT 2020(31) 20311124
Löschung	LU2320463339	0.000000 % Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2021(31) 20310323
Löschung	NL00150006U0	0.000000 % Niederlande EO-Anl. 2021(31) 20310714
Löschung	AT0000A2NW83	0.000000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(31) 20310219
Löschung	FI4000507231	0.125000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2021(31) 20310914
Löschung	PTOTEOOE0033	0.300000 % Portugal, Republik EO-Obr. 2021(31) 20311016
Löschung	ES0000012132	0.500000 % Spanien EO-Bonos 2021(31) 20311030
Löschung	IT0005436693	0.600000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31) 20310731
Löschung	GR0124037715	0.750000 % Griechenland EO-Notes 2021(31) 20310617
Löschung	IT0005449969	0.950000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31) 20311130
Löschung	DE000BU27006	2.400000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2030) 20301114
Löschung	AT0000A38239	3.450000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(30) 20301019
Löschung	IT0005580094	3.500000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31) 20310214
Neuaufnahme	DE0001030732	0.000000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) Grüne 20310814
Neuaufnahme	FR0013516549	0.000000 % Frankreich EO-OAT 2020(30) 20301124
Neuaufnahme	ES0000012H41	0.100000 % Spanien EO-Bonos 2021(31) 20310429
Neuaufnahme	IE00BMD03L28	0.350000 % Irland EO-Treasury Bonds 2022(32) 20321017
Neuaufnahme	FI4000523238	1.500000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2022(32) 20320914
Neuaufnahme	FR0012993103	1.500000 % Frankreich EO-OAT 2015(31) 20310524
Neuaufnahme	DE0001102606	1.700000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032) 20320814
Neuaufnahme	FR001400BKZ3	2.000000 % Frankreich EO-OAT 2022(32) 20321124
Neuaufnahme	IT0005494239	2.500000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32) 20321130
Neuaufnahme	ES0000012K61	2.550000 % Spanien EO-Bonos 2022(32) 20321030
Neuaufnahme	FR001400Z2L7	2.700000 % Frankreich EO-OAT 2025(31) 20310224
Neuaufnahme	SK4000026241	3.000000 % Slowakei EO-Anl. 2024(31) 20311105
Neuaufnahme	IT0005619546	3.150000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31) 20311114
Neuaufnahme	IT0005595803	3.450000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31) 20310714
Neuaufnahme	SK4000021986	4.000000 % Slowakei EO-Anl. 2022(32) 20321018

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
FR0012993103	1.500000 % Frankreich EO-OAT 2015(31) 20310524	6,51
DE0001102564	0.000000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) 20310814	5,98
DE0001102606	1.700000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032) 20320814	5,71
DE0001102580	0.000000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032) 20320214	5,70
FR001400BKZ3	2.000000 % Frankreich EO-OAT 2022(32) 20321124	5,62
IT0005494239	2.500000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32) 20321130	5,10
ES0000012K20	0.700000 % Spanien EO-Bonos 2022(32) 20320429	4,96
NL0015000RP1	0.500000 % Niederlande EO-Bonds 2022(32) 20320714	4,94
BE00000354630	0.350000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(32) 20320621	4,93
IT0005619546	3.150000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31) 20311114	4,87
ES0000012K61	2.550000 % Spanien EO-Bonos 2022(32) 20321030	4,81
ES0000012H41	0.100000 % Spanien EO-Bonos 2021(31) 20310429	4,78
IT0005466013	0.950000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(32) 20320531	4,52
IT0005595803	3.450000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31) 20310714	4,52
ES0000012N43	3.100000 % Spanien EO-Obligaciones 2024(31) 20310729	4,45
AT0000A2WSC8	0.900000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32) 20320219	4,36
FR0014007L00	0.000000 % Frankreich EO-OAT 2022(32) 20320524	4,19
FR001400Z2L7	2.700000 % Frankreich EO-OAT 2025(31) 20310224	2,58
PTOTEYOE0031	1.650000 % Portugal, Republik EO-Obr. 2022(32) 20320715	2,58
FI4000523238	1.500000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2022(32) 20320914	2,53
DE0001030732	0.000000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) Grüne 20310814	1,68
IE00BMD03L28	0.350000 % Irland EO-Treasury Bonds 2022(32) 20321017	1,56
GR0124038721	1.750000 % Griechenland EO-Notes 2022(32) 20320617	1,21
SK4000021986	4.000000 % Slowakei EO-Anl. 2022(32) 20321018	1,12
SK4000026241	3.000000 % Slowakei EO-Anl. 2024(31) 20311105	0,79

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. August 2025.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		138.778.182,99	100,01
1. Anleihen		137.539.409,16	99,12
- Restlaufzeit 5 bis 7 Jahre	109.013.977,00		78,56
- Restlaufzeit 7 bis 10 Jahre	28.525.432,16		20,56
2. Forderungen		761.035,30	0,55
3. Bankguthaben		477.738,53	0,34
II. Verbindlichkeiten		-18.654,63	-0,01
III. Fondsvermögen		138.759.528,36	100,00

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

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 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 Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
Inland									
DE0001102564	0,0000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2021/2031		EUR	9.414	4.227	2.107	% 87,305	8.218.892,70	5,92
DE0001030732	0,0000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2021/2031		EUR	2.648	2.795	2.198	% 87,354	2.313.127,30	1,67
DE0001102580	0,0000 % Bundesrep.Deutschland - Bundesschatzanweisungen 2022/2032		EUR	9.120	4.097	2.043	% 85,919	7.835.812,80	5,65
DE0001102606	1,7000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2022/2032		EUR	8.237	8.614	377	% 95,409	7.858.839,33	5,66
							EUR	26.226.672,13	18,90
Ausland									
BE00000354630	0,3500 % Belgien. Königreich - Anleihe 2022/2032		EUR	8.026	3.960	687	% 84,533	6.784.618,58	4,89
FI4000523238	1,5000 % Finnland, Republik - Government Bonds 2022/2032		EUR	3.784	3.949	165	% 91,830	3.474.853,63	2,50
FR0014007L00	0,0000 % Frankreich - Anleihe 2022/2032		EUR	7.054	2.635	5.978	% 81,662	5.760.437,48	4,15
FR0012993103	1,5000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2015/2031		EUR	9.643	11.690	2.047	% 92,917	8.959.986,31	6,46
FR001400BKZ3	2,0000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2021/2032		EUR	8.334	8.334	0	% 92,745	7.729.368,30	5,57
FR001400Z2L7	2,7000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2025/2031		EUR	3.568	3.623	55	% 99,337	3.544.344,16	2,55
GR0124038721	1,7500 % Griechenland - Senior Notes 2022/2032		EUR	1.803	889	154	% 92,333	1.664.763,99	1,20
IE00BMD03L28	0,3500 % Irland - Treasury Bonds 2022/2032		EUR	2.538	2.673	135	% 84,779	2.151.685,94	1,55
IT0005619546	3,1500 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2024/2031		EUR	6.651	7.415	764	% 100,792	6.703.675,92	4,83
IT0005466013	0,9500 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2021/2032		EUR	7.124	2.451	1.133	% 87,282	6.217.969,68	4,48
IT0005494239	2,5000 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2022/2032		EUR	7.309	7.309	0	% 95,891	7.008.654,92	5,05
IT0005595803	3,4500 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2024/2031		EUR	6.052	6.746	694	% 102,686	6.214.556,72	4,48
NL0015000RP1	0,5000 % Niederlande - Anleihe 2022/2032		EUR	7.813	4.514	630	% 86,939	6.792.544,07	4,90
AT0000A2WSC8	0,9000 % Österreich, Republik - Medium Term Notes 2022/2032		EUR	6.712	3.483	558	% 89,424	6.002.127,47	4,33
PTOTEOE0031	1,6500 % Portugal, Republik - Obligaciones 2022/2032		EUR	3.809	2.053	297	% 93,008	3.542.674,72	2,55
SK4000026241	3,0000 % Slowakei - Anleihe 2024/2031		EUR	1.081	1.133	52	% 99,990	1.080.888,98	0,78
SK4000021986	4,0000 % Slowakei - Anleihe 2022/2032		EUR	1.462	1.540	78	% 105,476	1.542.059,12	1,11
ES0000012H41	0,1000 % Spanien - Bonos 2021/2031		EUR	7.599	7.599	0	% 86,547	6.576.706,53	4,74
ES0000012K20	0,7000 % Spanien - Bonos 2022/2032		EUR	7.836	3.976	4.120	% 87,070	6.822.805,20	4,92
ES0000012K61	2,5500 % Spanien - Bonos 2022/2032		EUR	6.780	6.780	0	% 97,623	6.618.810,25	4,77
ES0000012N43	3,1000 % Spanien - Obligaciones 2024/2031		EUR	6.009	4.703	2.090	% 101,834	6.119.205,06	4,41
							EUR	111.312.737,03	80,22
Summe Wertpapiervermögen							EUR	137.539.409,16	99,12
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	477.738,53	0,34
EUR-Guthaben bei:									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	477.738,53			% 100,000	477.738,53	0,34
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	761.035,30	0,55
Zinsansprüche							EUR	761.035,30	0,55
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-18.654,63	-0,01
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung							EUR	-18.654,63	-0,01
Fondsvermögen							EUR	138.759.528,36	100,00 ¹⁾
Anteilwert							EUR	104,06	
Umlaufende Anteile							STK	1.333.432,00	

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 5-7 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					
DE000BU27006	2,4000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2023/2030	EUR	2.035	8.417	
Ausland					
FI4000507231	0,1250 % Finnland. Republik - Government Bonds 2021/2031	EUR	1.670	3.533	
FR0014002WK3	0,0000 % Frankreich - Anleihe 2020/2031	EUR	1.054	15.837	
FR0013516549	0,0000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2019/2030	EUR	10.407	10.407	
GR0124037715	0,7500 % Griechenland - Senior Notes 2021/2031	EUR	124	1.855	
IT0005436693	0,5000 % Italien. Republik - Anleihe 2021/2031	EUR	423	6.369	
IT0005449969	0,9500 % Italien. Republik - Buoni del Tes.Polien. 2021/2031	EUR	2.030	7.756	
IT0005580094	3,5000 % Italien. Republik - Buoni del Tes.Polien. 2024/2031	EUR	377	5.681	
LU2320463339	0,0000 % Luxemburg. Großherzogtum - Bonds 2021/2031	EUR	52	773	
NL00150006U0	0,0000 % Niederlande - Anleihe 2021/2031	EUR	310	4.657	
AT0000A2NWX8	0,0000 % Österreich. Republik - Medium Term Notes 2021/2031	EUR	330	4.953	
AT0000A38239	3,4500 % Österreich. Republik - Medium Term Notes 2023/2030	EUR	147	2.215	
PTOTE00E0033	0,0000 % Portugal. Republik - Anleihe 1900/1900	EUR	193	2.903	
ES0000012132	0,0000 % Spanien - Anleihe 1900/1900	EUR	3.621	11.111	

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 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		99.432,60	0,075
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		611.635,61	0,459
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		2.320,83	0,002
Summe der Erträge		713.389,04	0,535
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-304,94	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-91.626,11	-0,069
Summe der Aufwendungen		-91.931,05	-0,069
III. Ordentlicher Nettoertrag		621.457,99	0,466
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		2.306.306,68	1,730
2. Realisierte Verluste		-102.696,17	-0,077
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		2.203.610,51	1,653
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		2.825.068,50	2,119
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-1.416.358,83	-1,062
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-356.613,97	-0,267
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-1.772.972,80	-1,330
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.052.095,70	0,789

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	2025 / 2026 EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		109.264.376,98
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-196.651,52
2. Zwischenausschüttungen		-265.195,25
3. Mittelzufluss (netto)		29.311.113,18
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	42.964.539,98	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-13.653.426,80	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-406.210,73
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.052.095,70
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-1.416.358,83	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-356.613,97	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		138.759.528,36

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

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 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		104,06
Umlaufende Anteile	STK		1.333.432,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)			99,12
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)	0,07
--	------

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

