Halbjahresbericht
zum 31. August 2026.

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



Deka Investment GmbH

Finanzgruppe

Lizenzvermerk

Der iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 (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 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 (Preis-)Index.

Bericht der Geschäftsführung.

31. August 2026

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 2026 bis zum 31. August 2026.

Die Kapitalmärkte durchliefen im Berichtszeitraum eine volatile Phase, welche insbesondere ab Ende Februar durch den Iran-USA-Krieg geprägt wurde. Vor allem die negativen Auswirkungen auf wichtige Handelsrouten, die Rohstoffversorgung und die Inflation waren hierbei von Bedeutung. Mit der Zeit überwog jedoch die Hoffnung auf ein Abklingen der Kampfhandlungen und auf vorsichtige Schritte hin zu einer diplomatischen Lösung. Insgesamt befand sich die weltwirtschaftliche Entwicklung auf einem robusten Pfad, wobei die Konjunkturdynamik in den USA, angetrieben durch das Megathema Künstliche Intelligenz (KI), deutlich stärker als in Europa ausgeprägt war.

Hinsichtlich der Geldpolitik von Europäischer Zentralbank (EZB) und US-Notenbank (Fed) veränderte sich im Laufe des Berichtszeitraums die Sicht der Anleger auf die weitere Entwicklung. So erhöhte die EZB angesichts des anhaltenden Inflationsdrucks im Juni den Leitzins zum ersten Mal seit September 2023 um 25 Basispunkte, was sich auch an den Rentenmärkten in Form steigender Zinserwartungen widerspiegelte. Die US-Notenbank Fed hingegen beließ die Fed Funds Target Range während des Berichtszeitraums unverändert bei 3,50 bis 3,75 Prozent. US-Treasuries mit einer Laufzeit von 10 Jahren rentierten zuletzt mit 4,8 Prozent, während vergleichbare Staatsanleihen aus dem Euroraum zum Stichtag eine Verzinsung von 3,3 Prozent aufwiesen.

Zahlreiche Aktienindizes gerieten aufgrund des Kriegs im Nahen Osten zu Beginn des Berichtszeitraums unter deutlichen Abgabedruck, von dem sich die meisten Börsen bis zum Stichtag aber wieder erholen konnten und teilweise neue Allzeithochs erklommen. Dies wurde vor allem durch starke Quartalsberichte, insbesondere aus dem Technologiesektor, gestützt. Der Goldpreis verzeichnete einen signifikanten Rückgang in den Bereich von 4.000 US-Dollar je Feinunze, bevor im August eine Erholungsbewegung einsetzte. Stark im Fokus stand im Berichtszeitraum der Ölpreis, welcher im Zuge des Iran-USA-Konflikts zeitweise bis auf 118 US-Dollar je Barrel (Brent Future) emporschnellte. Im weiteren Verlauf ging der Preis wieder leicht zurück, doch bewegte er sich weiterhin deutlich über dem Ausgangswert und blieb stark von der jeweiligen Nachrichtenlage abhängig. Am Devisenmarkt tendierte der Euro gegenüber dem US-Dollar per saldo kaum verändert und notierte zum Stichtag bei 1,16 US-Dollar.

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

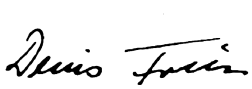
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Denis Friess



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. August 2026	7
Vermögensaufstellung zum 31. August 2026	8
Anhang	11
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	12

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

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kurssteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 25 hochliquide Staatsanleihen verschiedener Länder der Eurozone mit einer Restlaufzeit von fünf bis sieben Jahren.

Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Angaben zum prognostizierten Tracking Error sind im Verkaufsprospekt und unter www.deka-etf.de zu finden.

Es können Derivate zu Investitionszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Wichtige Kennzahlen
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

Performance*	**6 Monate**
	-3,0%
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

Zusammensetzung des Index (%)		
FR001400L834	3.500000 % Frankreich EO-OAT 2023(33) 20331124	9,13
ES0000012L78	3.550000 % Spanien EO-Bonos 2023(33) 20331030	7,29
FR001400H7V7	3.000000 % Frankreich EO-OAT 2022(33) 20330524	7,12
DE000BU2Z007	2.300000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) 20330214	6,64
ES0000012L52	3.150000 % Spanien EO-Bonos 2023(33) 20330429	6,38
BE0000357666	3.000000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2023(33) 20330621	6,15
DE000BU2Z015	2.600000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) 20330814	5,37
ES0000012P74	3.000000 % Spanien EO-Bonos 2025(33) 20330130	5,27
IT0005518128	4.400000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33) 20330430	5,13
AT0000A324S8	2.900000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33) 20330219	4,92
IT0005544082	4.350000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(33) 20331031	4,82
IT0005704868	3.300000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2026(33) 20330614	4,64
DE000BU27014	2.500000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2032) 20321114	4,58
IT0005647265	3.250000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(32) 20320714	4,55
NL0015001AM2	2.500000 % Niederlande EO-Bonds 2023(33) 20330714	3,10
FR0014018OI0	3.250000 % Frankreich EO-OAT 2026(32) 20320224	2,67
DE000BU3Z005	2.300000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne 20330214	2,34
FI4000550249	3.000000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2023(33) 20330914	2,06
GR0124039737	4.250000 % Griechenland EO-Notes 2023(33) 20330614	1,35
AT0000A3NY15	2.800000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2025(32) 20320919	1,35
SK4000023230	3.625000 % Slowakei EO-Anl. 2023(33) 20330607	1,28
FI4000591862	2.625000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2025(32) 20320414	1,21
PTOTEQOE0023	2.875000 % Portugal, Republik EO-Obr. 2025(33) 20331013	1,08
SK4000021986	4.000000 % Slowakei EO-Anl. 2022(32) 20321018	0,82
XS2890420834	3.625000 % Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2024(32) 20320904	0,73

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF
Vermögensübersicht zum 31. August 2026.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens[1)]
I. Vermögensgegenstände		**98.145.910,44**	**100,01**
1. Anleihen		96.196.364,78	98,03
- Restlaufzeit 5 bis 7 Jahre	72.741.751,52		74,13
- Restlaufzeit 7 bis 10 Jahre	23.454.613,26		23,90
2. Forderungen		1.467.964,47	1,50
3. Bankguthaben		481.581,19	0,49
II. Verbindlichkeiten		**-13.392,00**	**-0,01**
III. Fondsvermögen		**98.132.518,44**	**100,00**

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

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF
Vermögensaufstellung zum 31. August 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
Inland										
DE000BU2Z007	2,3000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2023/2033		EUR	6.709	333	2.731	%	95,223	6.388.501,68	6,51
DE000BU3Z005	2,3000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2023/2033		EUR	2.368	2.368	2.857	%	95,244	2.255.367,97	2,30
DE000BU27014	2,5000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2025/2032		EUR	4.560	2.247	306	%	96,580	4.404.052,10	4,49
DE000BU2Z015	2,6000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2023/2033		EUR	5.349	5.840	491	%	96,568	5.165.416,44	5,26
							EUR		18.213.338,19	18,56
Ausland										
BE0000357666	3,0000 % Belgien. Königreich - Obligations 2023/2033		EUR	6.111	985	547	%	96,893	5.921.156,90	6,03
XS2890420834	3,6250 % Bulgarien - Medium Term Notes 2024/2032		EUR	706	706	0	%	99,425	701.940,50	0,72
FI4000591862	2,6250 % Finnland, Republik - Government Bonds 2025/2032		EUR	1.205	66	114	%	96,745	1.165.775,80	1,19
FI4000550249	3,0000 % Finnland. Republik - Government Bonds 2023/2033		EUR	2.033	2.227	194	%	97,644	1.985.092,36	2,02
FR001400H7V7	3,0000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2022/2033		EUR	7.165	0	2.707	%	95,629	6.851.782,03	6,98
FR0014018OI0	3,2500 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2026/2032		EUR	2.610	2.610	0	%	98,404	2.568.335,79	2,62
FR001400L834	3,5000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2022/2033		EUR	8.956	8.956	0	%	98,085	8.784.451,40	8,95
GR0124039737	4,2500 % Griechenland - Senior Notes 2023/2033		EUR	1.257	70	120	%	103,669	1.303.118,07	1,33
IT0005647265	3,2500 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2025/2032		EUR	4.468	4.892	424	%	97,943	4.376.076,71	4,46
IT0005704868	3,3000 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2026/2033		EUR	4.586	4.586	0	%	97,222	4.458.607,34	4,54
IT0005544082	4,3500 % Italien. Republik - Buoni del Tes.Polien. 2023/2033		EUR	4.486	4.486	0	%	103,374	4.637.371,10	4,73
IT0005518128	4,4000 % Italien. Republik - Buoni del Tes.Polien. 2022/2033		EUR	4.742	93	530	%	103,980	4.930.717,37	5,02
NL0015001AM2	2,5000 % Niederlande - Registered Bonds 2023/2033		EUR	3.120	175	298	%	95,635	2.983.804,51	3,04
AT0000A3NY15	2,8000 % Österreich, Republik - Medium Term Notes 2025/2032		EUR	1.335	388	127	%	97,433	1.300.723,88	1,33
AT0000A324S8	2,9000 % Österreich. Republik - Medium Term Notes 2023/2033		EUR	4.855	271	463	%	97,592	4.738.075,58	4,83
PTOTEQOE0023	2,8750 % Portugal, Republik - Obligaciones 2025/2033		EUR	1.072	1.175	103	%	96,614	1.035.699,40	1,06
SK4000023230	3,6250 % Slowakei - Anleihe 2023/2033		EUR	1.233	209	107	%	99,704	1.229.353,65	1,25
SK4000021986	4,0000 % Slowakei - Anleihe 2022/2032		EUR	770	44	74	%	102,339	788.010,22	0,80
ES0000012P74	3,0000 % Spanien - Bonos 2025/2033		EUR	5.192	3.235	409	%	97,660	5.070.524,33	5,17
ES0000012L52	3,1500 % Spanien - Bonos 2023/2033		EUR	6.243	313	919	%	98,357	6.140.410,65	6,26
ES0000012L78	3,5500 % Spanien - Bonos 2023/2033		EUR	6.983	6.983	0	%	100,415	7.011.999,00	7,15
							EUR		77.983.026,59	79,47
Summe Wertpapiervermögen							EUR		96.196.364,78	98,03
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR		481.581,19	0,49
EUR-Guthaben bei:										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	481.581,19			%	100,000	481.581,19	0,49
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR		1.467.964,47	1,50
Zinsansprüche			EUR	1.467.964,47					1.467.964,47	1,50
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR		-13.392,00	-0,01
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR	-13.392,00					-13.392,00	-0,01
Fondsvermögen							EUR		98.132.518,44	100,00[1)]
Anteilwert							EUR		101,79	
Umlaufende Anteile							STK		964.034,00	

[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 31.08.2026

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					
Aktien					
Verzinsliche Wertpapiere					
Inland					
DE0001102606	1,7000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2022/2032	EUR	0	6.667	
Ausland					
FI4000523238	1,5000 % Finnland, Republik - Government Bonds 2022/2032	EUR	94	2.166	
FR001400BKZ3	2,0000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2021/2032	EUR	0	11.668	
IT0005619546	3,1500 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2024/2031	EUR	0	5.118	
IT0005668220	3,2500 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2025/2032	EUR	0	4.536	
IT0005494239	2,5000 % Italien. Republik - Buoni del Tes.Polien. 2022/2032	EUR	0	5.624	
NL0015000RP1	0,5000 % Niederlande - Anleihe 2022/2032	EUR	0	4.277	
AT0000A2WSC8	0,9000 % Österreich. Republik - Medium Term Notes 2022/2032	EUR	0	3.727	
PTOTEYOE0031	1,6500 % Portugal. Republik - Obligaciones 2022/2032	EUR	0	2.085	
SK4000026241	3,0000 % Slowakei - Anleihe 2024/2031	EUR	804	804	
ES0000012K61	2,5500 % Spanien - Bonos 2022/2032	EUR	586	7.631	

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.03.2026 bis zum 31.08.2026

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		221.613,19	0,230
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		1.189.009,81	1,233
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		4.238,70	0,004
Summe der Erträge		**1.414.861,70**	**1,468**
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-76.501,94	-0,079
2. Sonstige Aufwendungen		-485,60	-0,001
davon: Genehmigungskosten BaFin	-485,60		-0,001
Summe der Aufwendungen		**-76.987,54**	**-0,080**
III. Ordentlicher Nettoertrag		**1.337.874,16**	**1,388**
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		6.878,20	0,007
2. Realisierte Verluste		-1.187.767,11	-1,232
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		**-1.180.888,91**	**-1,225**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		**156.985,25**	**0,163**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-1.223.359,25	-1,269
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-2.206.527,08	-2,289
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		**-3.429.886,33**	**-3,558**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		**-3.272.901,08**	**-3,395**

Entwicklung des Sondervermögens		**2026 / 2027**
	EUR	**EUR**
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		**112.147.454,32**
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-454.524,62
2. Zwischenausschüttungen		-749.275,50
3. Mittelzufluss (netto)		-9.549.063,60
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-9.549.063,60	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		10.828,92
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-3.272.901,08
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-1.223.359,25	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-2.206.527,08	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		**98.132.518,44**

[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	101,79
Umlaufende Anteile	STK	964.034,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	**98,03**
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 31.08.2026 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 31.08.2026 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)	0,16

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.

Frankfurt am Main, den 1. September 2026
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 2025

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

Vorsitzende
Birgit Dietl-Benzin
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Stellvertretende Vorsitzende
Marion Spielmann
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden;
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Mitglied des Verwaltungsrates der
Deka Verwaltungsgesellschaft Luxembourg S.A., Luxemburg

Mitglieder
Andreas Lau, Frankfurt am Main

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

Andreas Thomae, Frankfurt am Main

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Geschäftsführung
Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

Denis Friess

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 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

Finanzgruppe

Stand 08.26