

Halbjahresbericht
zum 31. August 2025.

**Deka iBoxx € Liquid Sovereign
Diversified 7-10 UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.Deka
Investments

Lizenzvermerk

Der iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10 (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 7-10 UCITS ETF wird von SPDJ, 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 7-10 (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 7-10 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 7-10 UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10 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 7-10 (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 7,5 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 durchgeführt wurden.

Wichtige Kennzahlen

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	-0,10%
ISIN	DE000ETF151
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	FR001400BKZ3	2.000000 % Frankreich EO-OAT 2022(32) 20321124
Löschung	IT0005494239	2.500000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32) 20321130
Löschung	ES0000012K61	2.550000 % Spanien EO-Bonos 2022(32) 20321030
Löschung	DE000BU2Z015	2.600000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) 20330814
Löschung	FI4000550249	3.000000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2023(33) 20330914
Löschung	FI4000571104	3.000000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2024(34) 20340914
Löschung	BE0000363722	3.100000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2025(35) 20350621
Löschung	ES0000012L52	3.150000 % Spanien EO-Bonos 2023(33) 20330429
Löschung	ES0000012M85	3.250000 % Spanien EO-Bonos 2024(34) 20340429
Löschung	IT0005560948	4.200000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(34) 20340228
Neuaufnahme	DE000BU2Z049	2.500000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) 20350214
Neuaufnahme	NL0015002F72	2.500000 % Niederlande EO-Bond 2025(35) 20350714
Neuaufnahme	ES0000012K61	2.550000 % Spanien EO-Bonos 2022(32) 20321030
Neuaufnahme	AT0000A3HU25	2.950000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2025(35) 20350219
Neuaufnahme	BE0000363722	3.100000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2025(35) 20350621
Neuaufnahme	ES0000012L52	3.150000 % Spanien EO-Bonos 2023(33) 20330429
Neuaufnahme	ES0000012O67	3.150000 % Spanien EO-Bonos 2025(35) 20350429
Neuaufnahme	FR001400X8V5	3.200000 % Frankreich EO-OAT 2025(35) 20350524
Neuaufnahme	IT0005607970	3.850000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(35) 20350131
Neuaufnahme	IT0005560948	4.200000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(34) 20340228

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
FR001400L834	3.500000 % Frankreich EO-OAT 2023(33) 20331124	5,16
DE000BU2Z007	2.300000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) 20330214	5,09
ES0000012L78	3.550000 % Spanien EO-Bonos 2023(33) 20331030	4,94
FR001400X8V5	3.200000 % Frankreich EO-OAT 2025(35) 20350524	4,92
ES0000012N35	3.450000 % Spanien EO-Obligaciones 2024(34) 20341030	4,73
DE000BU2Z031	2.600000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) 20340814	4,71
IT0005518128	4.400000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33) 20330430	4,67
DE000BU2Z049	2.500000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) 20350214	4,65
ES0000012O67	3.150000 % Spanien EO-Bonos 2025(35) 20350429	4,65
ES0000012L52	3.150000 % Spanien EO-Bonos 2023(33) 20330429	4,64
DE000BU2Z023	2.200000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) 20340214	4,58
FR001400H7V7	3.000000 % Frankreich EO-OAT 2022(33) 20330524	4,54
IT0005544082	4.350000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(33) 20331031	4,40
IT0005607970	3.850000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(35) 20350131	4,36
IT0005560948	4.200000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(34) 20340228	4,34
FR001400QMF9	3.000000 % Frankreich EO-OAT 2024(34) 20341124	4,26
BE0000357666	3.000000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2023(33) 20330621	4,02
AT0000A324S8	2.900000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33) 20330219	3,65
BE0000360694	2.850000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2024(34) 20341021	3,52
AT0000A39UW5	2.900000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34) 20340219	2,79
NL0015001XZ6	2.500000 % Niederlande EO-Anl. 2024(34) 20340714	2,64
NL0015001AM2	2.500000 % Niederlande EO-Bonds 2023(33) 20330714	2,43
NL0015002F72	2.500000 % Niederlande EO-Bond 2025(35) 20350714	2,20
BE0000363722	3.100000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2025(35) 20350621	2,11
AT0000A3HU25	2.950000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2025(35) 20350219	2,01

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. August 2025.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		15.973.887,55	100,01
1. Anleihen		15.736.457,77	98,53
- Restlaufzeit 7 bis 10 Jahre	15.736.457,77		98,53
2. Forderungen		221.851,69	1,39
3. Bankguthaben		15.578,09	0,10
II. Verbindlichkeiten		-2.045,00	-0,01
III. Fondsvermögen		15.971.842,55	100,00

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

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10 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		743	189	17	% 97,072	721.246,22	4,52
DE000BU2Z007	2,3000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2023/2033	EUR		811	206	19	% 98,731	800.708,41	5,01
DE000BU2Z049	2,5000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2025/2035	EUR		743	743	0	% 98,538	732.137,34	4,58
DE000BU2Z031	2,6000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2024/2034	EUR		743	189	17	% 99,724	740.949,32	4,64
							EUR	2.995.041,29	18,75
Ausland									
BE0000360694	2,8500 % Belgien. Königreich - Obligations 2024/2034	EUR		570	151	3	% 97,238	554.255,92	3,47
BE0000357666	3,0000 % Belgien. Königreich - Obligations 2023/2033	EUR		634	159	24	% 99,959	633.742,15	3,97
BE0000363722	3,1000 % Belgien. Königreich - Bonds 2025/2035	EUR		338	362	203	% 98,374	332.504,12	2,08
FR001400H7V7	3,0000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2022/2033	EUR		725	190	1	% 98,507	714.175,75	4,47
FR001400QMF9	3,0000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2023/2034	EUR		694	187	45	% 96,533	669.939,02	4,19
FR001400X8V5	3,2000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2024/2035	EUR		794	794	0	% 97,467	773.887,98	4,85
FR001400L834	3,5000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2022/2033	EUR		800	209	5	% 101,440	811.520,00	5,08
IT0005607970	3,8500 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2024/2035	EUR		667	691	24	% 102,849	686.002,83	4,30
IT0005560948	4,2000 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2023/2034	EUR		643	714	586	% 106,198	682.853,14	4,28
IT0005544082	4,3500 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2023/2033	EUR		644	162	33	% 107,411	691.726,84	4,33
IT0005518128	4,4000 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2022/2033	EUR		681	172	36	% 107,996	735.451,06	4,60
NL0015001XZ6	2,5000 % Niederlande - Anleihe 2024/2034	EUR		426	107	22	% 97,643	415.959,18	2,60
NL0015001AM2	2,5000 % Niederlande - Registered Bonds 2023/2033	EUR		388	98	20	% 98,550	382.374,00	2,39
NL0015002F72	2,5000 % Niederlande - Registered Bonds 2025/2035	EUR		358	358	0	% 96,647	345.996,26	2,17
AT0000A3HU25	2,9500 % Österreich, Republik - Medium Term Notes 2025/2035	EUR		319	319	0	% 99,307	316.789,33	1,98
AT0000A324S8	2,9000 % Österreich, Republik - Medium Term Notes 2023/2033	EUR		570	142	22	% 100,632	573.600,52	3,59
AT0000A39UW5	2,9000 % Österreich, Republik - Medium Term Notes 2024/2034	EUR		440	111	23	% 99,769	438.985,05	2,75
ES0000012L52	3,1500 % Spanien - Bonos 2023/2033	EUR		723	798	613	% 100,967	729.991,41	4,57
ES0000012O67	3,1500 % Spanien - Bonos 2025/2035	EUR		738	738	0	% 99,031	730.848,78	4,58
ES0000012L78	3,5500 % Spanien - Bonos 2023/2033	EUR		752	221	22	% 103,347	777.169,44	4,87
ES0000012N35	3,4500 % Spanien - Obligaciones 2024/2034	EUR		730	182	28	% 101,869	743.643,70	4,66
							EUR	12.741.416,48	79,77
Summe Wertpapiervermögen							EUR	15.736.457,77	98,53
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
EUR-Guthaben bei:							EUR	15.578,09	0,10
DekaBank Deutsche Girozentrale							% 100,000	15.578,09	0,10
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	221.851,69	1,39
Zinsansprüche							EUR	221.851,69	1,39
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-2.045,00	-0,01
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung							EUR	-2.045,00	-0,01
Fondsvermögen							EUR	15.971.842,55	100,00 ¹⁾
Anteilwert							EUR	110,21	
Umlaufende Anteile							STK	144.916,00	

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 7-10 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					
DE000BU2Z015	2,6000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2023/2033	EUR	74	571	
Ausland					
FI4000550249	3,0000 % Finnland. Republik - Government Bonds 2023/2033	EUR	28	230	
FI4000571104	3,0000 % Finnland. Republik - Government Bonds 2024/2034	EUR	64	232	
FR001400BKZ3	2,0000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2021/2032	EUR	110	753	
IT0005494239	2,5000 % Italien. Republik - Buoni del Tes.Polien. 2022/2032	EUR	79	645	
ES0000012K61	2,5500 % Spanien - Bonos 2022/2032	EUR	630	630	
ES0000012M85	3,2500 % Spanien - Bonos 2024/2034	EUR	76	620	

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10 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		33.400,46	0,230
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		185.096,78	1,277
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		134,72	0,001
Summe der Erträge		218.631,96	1,509
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-145,12	-0,001
2. Verwaltungsvergütung		-11.023,25	-0,076
Summe der Aufwendungen		-11.168,37	-0,077
III. Ordentlicher Nettoertrag		207.463,59	1,432
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		37.740,57	0,260
2. Realisierte Verluste		-21.795,15	-0,150
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		15.945,42	0,110
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		223.409,01	1,542
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-89.447,91	-0,617
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-116.495,61	-0,804
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-205.943,52	-1,421
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		17.465,49	0,121

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	2025 / 2026 EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		12.215.730,34
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-73.459,13
2. Zwischenausschüttungen		-110.811,23
3. Mittelzufluss (netto)		3.939.861,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	3.939.861,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-16.943,92
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		17.465,49
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-89.447,91	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-116.495,61	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		15.971.842,55

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

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10 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	110,21
Umlaufende Anteile	STK	144.916,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		98,53
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)	0,17
--	------

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

