

Halbjahresbericht
zum 31. August 2025.

**Deka iBoxx € Liquid Sovereign
Diversified 10+ UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.Deka
Investments

Lizenzvermerk

Der iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 10+ (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 10+ 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 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 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 10+ UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 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 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 mindestens 10 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 10+ UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	-5,80%
ISIN	DE000ETFL169
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	DE0001102549	0.000000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2036) 20360514
Löschung	NL0015000B11	0.000000 % Niederlande EO-Anl. 2021(38) 20380114
Löschung	FR0014002JM6	0.500000 % Frankreich EO-OAT 2021(44) 20440624
Löschung	FR0014004J31	0.750000 % Frankreich EO-OAT 2021(53) 20530524
Löschung	ES0000012I24	0.850000 % Spanien EO-Bonos 2021(37) 20370729
Löschung	IT0005438004	1.500000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(45) 20450429
Löschung	IT0005611741	4.300000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(54) 20540930
Löschung	IT0005530032	4.450000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(43) 20430831
Löschung	IT0005534141	4.500000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(53) 20530930
Neuaufnahme	ES0000012J07	1.000000 % Spanien EO-Bonos 2021(42) 20420729
Neuaufnahme	DE000BU2D004	2.500000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2054) 20540814
Neuaufnahme	FR001400CMX2	2.500000 % Frankreich EO-OAT 2022(43) 20430524
Neuaufnahme	AT0000A33SK7	3.150000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(53) 20531019
Neuaufnahme	FR001400OHF4	3.250000 % Frankreich EO-OAT 2024(55) 20550524
Neuaufnahme	IT0005496770	3.250000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(38) 20380228
Neuaufnahme	IT0005635583	3.850000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(40) 20400930
Neuaufnahme	IT0005611741	4.300000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(54) 20540930
Neuaufnahme	IT0005530032	4.450000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(43) 20430831

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
ES0000012L60	3.900000 % Spanien EO-Bonos 2023(39) 20390729	6,12
FR0014009O62	1.250000 % Frankreich EO-OAT 2022(38) 20380524	5,52
DE0001102614	1.800000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2053) 20530814	5,49
DE0001102598	1.000000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038) 20380514	5,31
IT0005582421	4.150000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(39) 20390930	5,31
ES0000012K95	3.450000 % Spanien EO-Obligaciones 2022(43) 20430729	5,27
IT0005530032	4.450000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(43) 20430831	4,82
DE000BU2D004	2.500000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2054) 20540814	4,78
FR001400CMX2	2.500000 % Frankreich EO-OAT 2022(43) 20430524	4,58
IT0005635583	3.850000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(40) 20400930	4,52
IT0005496770	3.250000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(38) 20380228	4,45
FR001400FTH3	3.000000 % Frankreich EO-OAT 2023(54) 20540524	4,43
FR001400OHF4	3.250000 % Frankreich EO-OAT 2024(55) 20550524	4,30
NL00150012X2	2.000000 % Niederlande EO-Anl. 2022(54) 20540114	4,27
ES0000012K46	1.900000 % Spanien EO-Bonos 2022(52) 20521030	4,09
ES0000012J07	1.000000 % Spanien EO-Bonos 2021(42) 20420729	3,61
NL0015001RG8	3.250000 % Niederlande EO-Bonds 2023(44) 20440114	3,58
DE0001102572	0.000000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2052) 20520814	3,25
BE0000358672	3.300000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2023(54) 20540621	2,96
BE0000356650	2.750000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(39) 20390421	2,65
AT0000A33SK7	3.150000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(53) 20531019	2,54
BE0000361700	3.500000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2024(55) 20550621	2,52
AT0000A2T198	0.250000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(36) 20361019	1,90
AT0000A2Y8G4	1.850000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(49) 20490522	1,86
BE0000355645	1.400000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(53) 20530621	1,85

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. August 2025.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		8.907.391,13	100,01
1. Anleihen		8.741.553,53	98,15
- Restlaufzeit über 10 Jahre	8.741.553,53		98,15
2. Forderungen		88.685,46	1,00
3. Bankguthaben		77.152,14	0,87
II. Verbindlichkeiten		-1.150,30	-0,01
III. Fondsvermögen		8.906.240,83	100,00

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

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 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									
DE0001102572	0,0000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2021/2052	EUR		678	265	372	% 41,886	283.987,08	3,19
DE0001102598	1,0000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2022/2038	EUR		585	237	279	% 79,444	464.747,40	5,22
DE0001102614	1,8000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2022/2053	EUR		659	258	349	% 72,839	480.009,01	5,39
DE000BU2D004	2,5000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2024/2054	EUR		491	587	96	% 85,032	417.507,12	4,69
							EUR	1.646.250,61	18,48
Ausland									
BE0000355645	1,4000 % Belgien. Königreich - Anleihe 2022/2053	EUR		298	122	183	% 54,296	161.802,08	1,82
BE0000355650	2,7500 % Belgien. Königreich - Obligations 2022/2039	EUR		256	116	123	% 90,479	231.626,24	2,60
BE0000358672	3,3000 % Belgien. Königreich - Obligations 2023/2054	EUR		306	124	187	% 84,526	258.649,71	2,90
BE0000361700	3,5000 % Belgien. Königreich - Obligations 2024/2055	EUR		253	104	131	% 87,011	220.136,77	2,47
FR0014009O62	1,2500 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2021/2038	EUR		649	257	387	% 74,372	482.674,28	5,42
FR001400CMX2	2,5000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2022/2043	EUR		499	641	142	% 80,270	400.547,30	4,50
FR001400FTH3	3,0000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2022/2054	EUR		500	213	389	% 77,500	387.500,00	4,35
FR001400OHF4	3,2500 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2023/2055	EUR		465	465	0	% 80,852	375.961,80	4,22
IT0005496770	3,2500 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2022/2038	EUR		412	536	124	% 94,421	389.014,52	4,37
IT0005635583	3,8500 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2025/2040	EUR		404	404	0	% 97,908	395.548,32	4,44
IT0005582421	4,1500 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2023/2039	EUR		454	188	294	% 102,182	463.906,28	5,21
IT0005530032	4,4500 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2022/2043	EUR		408	474	518	% 103,394	421.848,05	4,74
NL00150012X2	2,0000 % Niederlande - Anleihe 2022/2054	EUR		510	223	249	% 73,232	373.483,20	4,19
NL0015001RG8	3,2500 % Niederlande - Registered Bonds 2023/2044	EUR		317	150	145	% 98,922	313.582,74	3,52
AT0000A33SK7	3,1500 % Österreich, Republik - Medium Term Notes 2023/2053	EUR		250	319	69	% 88,634	221.584,75	2,49
AT0000A2T198	0,2500 % Österreich, Republik - Anleihe 2021/2036	EUR		229	93	140	% 72,624	166.308,20	1,87
AT0000A2Y8G4	1,8500 % Österreich, Republik - Medium Term Notes 2022/2049	EUR		228	123	119	% 71,257	162.466,67	1,82
ES0000012J07	1,0000 % Spanien - Bonos 2021/2042	EUR		485	578	93	65,013	315.313,05	3,54
ES0000012K46	1,9000 % Spanien - Bonos 2022/2052	EUR		560	224	302	% 63,952	358.131,20	4,02
ES0000012L60	3,9000 % Spanien - Bonos 2023/2039	EUR		523	251	267	% 102,227	534.647,21	6,00
ES0000012K95	3,4500 % Spanien - Obligaciones 2022/2043	EUR		490	234	252	% 93,994	460.570,55	5,17
							EUR	7.095.302,92	79,67
Summe Wertpapiervermögen							EUR	8.741.553,53	98,15
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	77.152,14	0,87
EUR-Guthaben bei:									
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		77.152,14			% 100,000	77.152,14	0,87
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	88.685,46	1,00
Zinsansprüche							EUR	88.685,46	1,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.150,30	-0,01
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung							EUR	-1.150,30	-0,01
Fondsvermögen							EUR	8.906.240,83	100,00 ¹⁾
Anteilwert							EUR	93,57	
Umlaufende Anteile							STK	95.183,00	

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 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					
DE0001102549	0,0000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2021/2036	EUR	91	718	
Ausland					
FR0014002JM6	0,5000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2020/2044	EUR	90	711	
FR0014004J31	0,7500 % Frankreich - Anleihe 2021/2053	EUR	210	1.080	
IT0005611741	4,3000 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2024/2054	EUR	444	444	
IT0005438004	1,5000 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2020/2045	EUR	67	523	
IT0005534141	4,5000 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2023/2053	EUR	126	615	
NL0015000B11	0,0000 % Niederlande - Anleihe 2021/2038	EUR	69	545	
ES0000012124	0,8500 % Spanien - Anleihe 2021/2037	EUR	89	696	

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 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		12.086,77	0,127
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		104.678,20	1,100
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		347,84	0,004
Summe der Erträge		117.112,81	1,230
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-6.470,30	-0,068
Summe der Aufwendungen		-6.470,30	-0,068
III. Ordentlicher Nettoertrag		110.642,51	1,162
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		29.177,43	0,307
2. Realisierte Verluste		-251.978,95	-2,647
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-222.801,52	-2,341
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-112.159,01	-1,178
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-95.637,14	-1,005
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-378.445,99	-3,976
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-474.083,13	-4,981
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-586.242,14	-6,159

Entwicklung des Sondervermögens

	2025 / 2026
	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	10.611.398,76
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr	-41.349,88
2. Zwischenausschüttungen	-57.403,59
3. Mittelzufluss (netto)	-1.037.332,53
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	3.498.744,97
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-4.536.077,50
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	17.170,21
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	-586.242,14
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-95.637,14
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-378.445,99
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	8.906.240,83

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

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 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	93,57
Umlaufende Anteile	STK	95.183,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		98,15
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)	0,16
--	------

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

