

Halbjahresbericht
zum 31. August 2025.

**Deka iBoxx € Liquid Germany
Covered Diversified UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.Deka
Investments

Lizenzvermerk

Der iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified (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 Germany Covered Diversified 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 Germany Covered Diversified (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 Germany Covered Diversified 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 Germany Covered Diversified UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified 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 Germany Covered Diversified (Preis-)Index nachzubilden. Dieser Index bildet das Segment der 30 größten und umsatzstärksten deutschen Jumbo Pfandbriefe ab. 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 Germany Covered Diversified UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	1,10%
ISIN	DE000ETFL359
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	DE000A3EUY4	0.010000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26) 20261025
Löschung	DE000BHY0H34	0.125000 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.21(30) 20300117
Löschung	DE000HV2AYS3	0.375000 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2116 v.22(33) 20330116
Löschung	XS2536375368	2.375000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H357 v.22(26) 20260920
Löschung	DE000A3MQUX3	2.500000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31) 20311127
Löschung	DE000LB39EQ6	3.125000 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 24(29)S.855 20291112
Löschung	DE000HV2A0A3	3.125000 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28) 20280223
Löschung	DE000CZ43Z72	3.375000 % Commerzbank AG MTH S.P65 v.23(28) 20280827
Neuaufnahme	DE000CZ45ZK9	2.500000 % Commerzbank AG MTN-OPF v.25(28) P.83 20280224
Neuaufnahme	DE000A3MQUX3	2.500000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31) 20311127
Neuaufnahme	DE000BHY3ND1	2.625000 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.25(29) 20290204
Neuaufnahme	DE000HV2A0L0	2.625000 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2178 v.25(30) 20300218
Neuaufnahme	DE000HV2A0P1	2.625000 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-OPF S.2181 v.25(30) 20301121
Neuaufnahme	XS2989306506	2.750000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H377 v.25(31) 20310129
Neuaufnahme	DE000A3825T4	3.000000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1279 25(35) 20350530
Neuaufnahme	DE000LB39BP4	3.000000 % Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.850 v.24(34) 20340215

Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
DE000CZ45W16	0.500000 % Commerzbank AG MTH S.P49 v.22(27) 20270314	4,58
DE000A2YNWA1	0.625000 % ING-DiBa AG MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29) 20290224	4,41
DE000CZ45ZB8	2.750000 % Commerzbank AG MTH S.P77 v.25(29) 20291219	3,95
DE000CZ45YX5	2.625000 % Commerzbank AG MTH S.P74 v.24(29) 20290902	3,93
DE000HV2A0L0	2.625000 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2178 v.25(30) 20300218	3,92
XS2760109053	2.875000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H371 v.2024(34) 20340205	3,90
XS2433126807	0.010000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H346 v.22(27) 20270718	3,75
DE000A1KRJV6	0.010000 % ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028) 20281006	3,64
DE000MHB31J9	1.875000 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2000 v.22(32) 20320824	3,54
DE000A3MQU45	3.250000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1258 23(33) 20330530	3,21
XS2673929944	3.375000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H367 v.2023(28) 20280119	3,20
DE000A2YNWC7	3.250000 % ING-DiBa AG MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28) 20280214	3,20
DE000MHB32J7	3.000000 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2014 v.22(27) 20270803	3,18
DE000A30V2V0	3.000000 % Deutsche Bank AG MTN-HPF v.22(28) 20280327	3,18
DE000A2YNWE3	2.750000 % ING-DiBa AG MTN-Hyp.-Pfand. v.24(29) 20290908	3,16
DE000BHY3ND1	2.625000 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.25(29) 20290204	3,15
DE000NLB5AA6	2.625000 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.25(2028) 20281019	3,15
DE000LB39BP4	3.000000 % Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.850 v.24(34) 20340215	3,15
XS2989306506	2.750000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H377 v.25(31) 20310129	3,15
DE000LB4W647	2.625000 % Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.863 v.25(30) 20300219	3,14
DE000LB38077	2.375000 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 22(27)R.831 20270225	3,14
DE000A3825P2	2.750000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1275 25(32) 20320226	3,13
DE000HV2A0P1	2.625000 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-OPF S.2181 v.25(30) 20301121	3,13
DE000A30VPC2	2.250000 % Deutsche Bank AG MTN-HPF v.22(27) 20270919	3,13
DE000A3825T4	3.000000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1279 25(35) 20350530	3,12
DE000HV2AYU9	0.500000 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27) 20270222	3,05
DE000MHB30J1	1.250000 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1989 v.22(30) 20300213	2,97
DE000A3MP619	0.750000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29) 20291120	2,92
DE000CZ45ZK9	2.500000 % Commerzbank AG MTN-OPF v.25(28) P.83 20280224	2,52
DE000LB2ZV93	1.750000 % Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.829 v.22(28) 20280227	2,42

Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. August 2025.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		50.983.592,48	100,01
1. Anleihen		49.995.530,06	98,07
- Restlaufzeit bis 3 Jahre	17.817.025,78		34,95
- Restlaufzeit 3 bis 5 Jahre	19.068.861,86		37,41
- Restlaufzeit 5 bis 7 Jahre	6.490.524,70		12,73
- Restlaufzeit 7 bis 10 Jahre	6.619.117,72		12,98
2. Forderungen		571.257,81	1,12
3. Bankguthaben		416.804,61	0,82
II. Verbindlichkeiten		-4.139,72	-0,01
III. Fondsvermögen		50.979.452,76	100,00

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

Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified 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									
DE000CZ45W16	0,5000 % Commerzbank AG - Pfandbriefe 2022/2027		EUR	2.335	495	485	% 97,600	2.278.948,33	4,47
DE000CZ45ZK9	2,5000 % Commerzbank AG - Öff. MT Pfandbriefe 2025/2028		EUR	1.242	1.334	92	% 100,674	1.250.369,34	2,45
DE000CZ45YX5	2,6250 % Commerzbank AG - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2024/2029		EUR	1.946	412	403	% 100,733	1.960.254,45	3,85
DE000CZ45ZB8	2,7500 % Commerzbank AG - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2025/2029		EUR	1.946	1.231	352	% 101,106	1.967.527,63	3,86
DE000A30VPC2	2,2500 % Deutsche Bank AG - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2022/2027		EUR	1.600	400	300	% 100,005	1.600.072,96	3,14
DE000A30V2V0	3,0000 % Deutsche Bank AG - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2022/2028		EUR	1.600	400	300	% 101,717	1.627.465,12	3,19
DE000A3MP619	0,7500 % DZ HYP AG - Pfandbriefe 2022/2029		EUR	1.557	330	323	% 93,323	1.453.036,46	2,85
DE000A3825P2	2,7500 % DZ HYP AG - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2025/2032		EUR	1.557	330	323	% 100,142	1.559.212,65	3,06
DE000A3825T4	3,0000 % DZ HYP AG - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2025/2035		EUR	1.557	1.557	0	% 99,938	1.556.029,37	3,05
DE000A3MQU45	3,2500 % DZ HYP AG - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2023/2033		EUR	1.557	330	323	% 102,778	1.600.259,69	3,14
DE000A1KRJV6	0,1100 % ING-DiBa AG - Hyp. Pfandbriefe 2021/2028		EUR	1.900	400	400	% 93,172	1.770.261,92	3,47
DE000A2YNWE3	2,7500 % ING-DiBa AG - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2024/2029		EUR	1.600	400	300	% 101,152	1.618.426,40	3,17
DE000A2YNWC7	3,2500 % ING-DiBa AG - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2023/2028		EUR	1.600	400	300	% 102,394	1.638.310,24	3,21
DE000LB2ZV93	1,7500 % Landesbank Baden-Württemberg - Pfandbriefe 2022/2028		EUR	1.217	536	869	% 98,854	1.203.047,83	2,36
DE000LB38077	2,3750 % Landesbank Baden-Württemberg - Öff. MT Pfandbriefe 2022/2027		EUR	1.600	400	300	% 100,340	1.605.432,00	3,15
DE000BHY3ND1	2,6250 % Landesbank Baden-Württemberg - Hyp. Pfandbriefe 2025/2029		EUR	1.557	1.789	232	% 100,809	1.569.588,35	3,08
DE000LB4W647	2,6250 % Landesbank Baden-Württemberg - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2025/2030		EUR	1.557	330	323	% 100,454	1.564.074,23	3,07
DE000LB39BP4	3,0000 % Landesbank Baden-Württemberg - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2024/2034		EUR	1.557	1.557	0	% 100,667	1.567.382,39	3,07
XS2433126807	0,1100 % Lb.Hessen-Thüringen GZ - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2022/2027		EUR	1.900	400	400	% 96,117	1.826.231,74	3,58
XS2989306506	2,7500 % Lb.Hessen-Thüringen GZ - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2025/2031		EUR	1.600	1.800	200	% 100,658	1.610.522,08	3,16
XS2760109053	2,8750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ - Öff. MT Pfandbriefe 2024/2034		EUR	1.900	400	400	% 99,760	1.895.446,27	3,72
XS2673929944	3,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ - Öff. MT Pfandbriefe 2023/2028		EUR	1.600	800	300	% 102,547	1.640.749,44	3,22
DE000MHB30J1	1,2500 % Münchener Hypothekenbank eG - Pfandbriefe 2022/2030		EUR	1.557	330	323	% 94,904	1.477.657,93	2,90
DE000MHB31J9	1,8750 % Münchener Hypothekenbank - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2022/2032		EUR	1.868	395	387	% 94,315	1.761.797,48	3,46
DE000MHB32J7	3,0000 % Münchener Hypothekenbank - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2022/2027		EUR	1.557	330	323	% 101,764	1.584.470,62	3,11
DE000A2YNWA1	0,6250 % NG-DiBa AG - Pfandbriefe 2022/2029		EUR	2.300	600	600	% 94,182	2.166.185,54	4,25
DE000NLB5AA6	2,6250 % Norddeutsche Landesbank -GZ- - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2025/2028		EUR	1.557	330	323	% 100,775	1.569.062,86	3,08
DE000HV2AYU9	0,5000 % UniCredit Bank AG - Pfandbriefe 2022/2027		EUR	1.600	400	300	% 97,621	1.561.928,16	3,06
DE000HV2A0L0	2,6250 % UniCredit Bank GmbH - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2025/2030		EUR	1.946	2.236	290	% 100,349	1.952.786,09	3,83
DE000HV2A0P1	26,000 % UniCredit Bank GmbH - Öff. MT Pfandbriefe 2025/2030		EUR	1.557	1.557	0	% 100,128	1.558.992,49	3,06
Summe Wertpapiervermögen							EUR	49.995.530,06	98,07
							EUR	49.995.530,06	98,07
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	416.804,61	0,82
EUR-Guthaben bei:									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	416.804,61		% 100,000		416.804,61	0,82
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	571.257,81	1,12
Zinsansprüche			EUR	571.257,81				571.257,81	1,12

Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-4.139,72	-0,01
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		EUR	-4.139,72				-4.139,72	-0,01
	Fondsvermögen						EUR	50.979.452,76	100,00 ¹⁾
	Anteilwert						EUR	100,57	
	Umlaufende Anteile						STK	506.907,00	

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

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					
DE000BHY0H34	0,1250 % Berlin Hyp AG - Hyp. Pfandbriefe 2021/2030	EUR	152	1.702	
DE000CZ43Z72	3,3750 % Commerzbank AG - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2023/2028	EUR	190	2.127	
DE000A3E5UY4	0,1100 % DZ HYP AG - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2021/2026	EUR	152	1.702	
DE000A3MQUX3	2,5000 % DZ HYP AG - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2022/2031	EUR	1.520	1.520	
DE000LB39EQ6	3,1250 % Landesbank Baden-Württemberg - Öff. MT Pfandbriefe 2024/2029	EUR	557	1.770	
XS2536375368	2,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2022/2026	EUR	300	2.600	
DE000HV2AYS3	0,3750 % UniCredit Bank AG - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2022/2033	EUR	400	1.900	
DE000HV2A0A3	3,1250 % UniCredit Bank GmbH - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2024/2028	EUR	114	1.276	

Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified 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		509.887,56	1,006
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		3.842,36	0,008
Summe der Erträge		513.729,92	1,013
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-4,01	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-22.779,36	-0,045
Summe der Aufwendungen		-22.783,37	-0,045
III. Ordentlicher Nettoertrag		490.946,55	0,969
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		344.069,17	0,679
2. Realisierte Verluste		-19.408,12	-0,038
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		324.661,05	0,640
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		815.607,60	1,609
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-189.271,00	-0,373
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-42.709,49	-0,084
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-231.980,49	-0,458
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		583.627,11	1,151

Entwicklung des Sondervermögens

	2025 / 2026
	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	48.732.632,79
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr	-472.299,79
2. Zwischenausschüttungen	-273.729,78
3. Mittelzufluss (netto)	2.405.306,11
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	10.525.680,50
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-8.120.374,39
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	3.916,32
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	583.627,11
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-189.271,00
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-42.709,49
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	50.979.452,76

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

Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified 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	100,57
Umlaufende Anteile	STK	506.907,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,07
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)	0,12
--	------

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

