

Halbjahresbericht
zum 31. August 2026.

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

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

The logo for Deka Investments, featuring the word "Deka" in a large, white, sans-serif font with a small square icon to its left, and the word "Investments" in a smaller, white, sans-serif font below it. The background is a red, wavy, fabric-like texture.

.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 Deko 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“). Deko 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 2026

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 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

Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kurssteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Unternehmensanleihen 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 30 deutsche Jumbopfandbriefe. Das Kreditrating des Emittenten beträgt muss BBB oder besser betragen. Jumbopfandbriefe sind Anleihen mit einem Marktvolumen von mindestens 1 Milliarde Euro, die von einer Pfandbriefbank oder Hypothekenbank ausgegeben werden und mit einer gesetzlich vorgeschriebenen Art der Besicherung ausgestattet sind.

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 Germany Covered Diversified UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	-1,7%
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

Zusammensetzung des Index (%)		
DE000HV2A1C7	2.625000 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2204 v.26(31) 20310113	4,48
XS2760109053	2.875000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H371 v.2024(34) 20340205	4,13
DE000CZ45ZK9	2.500000 % Commerzbank AG MTN-OPF v.25(28) P.83 20280224	3,80
DE000MHB31J9	1.875000 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2000 v.22(32) 20320824	3,79
DE000HV2A2C5	3.000000 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2238 v.26(31) 20310805	3,78
DE000CZ45ZB8	2.750000 % Commerzbank AG MTH S.P77 v.25(29) 20291219	3,78
DE000HV2A0L0	2.625000 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2178 v.25(30) 20300218	3,76
DE000CZ457V6	2.625000 % Commerzbank AG MTN-OPF v.26(31) P.97 20310114	3,73
DE000CZ457U8	3.125000 % Commerzbank AG MTH S.P96 v.26(36) 20360114	3,69
DE000A2YNWC7	3.250000 % ING-DiBa AG MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28) 20280214	3,44
DE000A4DFKS4	3.125000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1287 26(31) 20310828	3,40
DE000NLB5AA6	2.625000 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.25(2028) 20281019	3,39
DE000LB4XGB2	3.125000 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 26(32)S.880 20320527	3,38
DE000BHY3ND1	2.625000 % Landesbank Baden-Württemberg Hyp.-Pfandbr. v.25(29) 20290204	3,38
DE000A2YNWE3	2.750000 % ING-DiBa AG MTN-Hyp.-Pfand. v.24(29) 20290908	3,38
XS3181619688	2.250000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H385 v.2025(28) 20280914	3,37
DE000LB4W647	2.625000 % Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.863 v.25(30) 20300219	3,36
XS2989306506	2.750000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H377 v.25(31) 20310129	3,35
DE000A4DFKT2	3.250000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1288 26(36) 20360529	3,33
DE000A3825Z1	2.500000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1284 25(30) 20300829	3,33
DE000LB39BP4	3.000000 % Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.850 v.24(34) 20340215	3,33
DE000A2YNWB9	2.375000 % ING-DiBa AG MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30) 20300912	3,31
DE000A4DFKQ8	3.125000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1286 26(36) 20360227	3,30
DE000HV2A003	2.375000 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-OPF S.2192 v.25(29) 20290826	3,00
DE000NLB5503	3.000000 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.26(2029) 20290527	2,56
XS3276327288	2.625000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H387 v.26(30) 20300721	2,51
DE000BYLOG78	3.000000 % Bayerische Landesbank HPF-MTN v.26(34) 20340427	2,49
DE000AAR0488	3.000000 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.275 v.2026(2033) 20330131	2,49
DE000NLB54C6	2.875000 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.26(2033) 20330220	2,49
DE000A2YNWFO	3.125000 % ING-DiBa AG MTN-Hyp.-Pfand. v.26(36) 20360215	2,48

Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. August 2026.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		50.710.070,07	100,01
1. Anleihen		49.885.012,68	98,38
- Restlaufzeit bis 3 Jahre	11.433.954,96		22,55
- Restlaufzeit 3 bis 5 Jahre	21.039.193,39		41,49
- Restlaufzeit 5 bis 7 Jahre	6.070.368,06		11,97
- Restlaufzeit 7 bis 10 Jahre	11.341.496,27		22,37
2. Forderungen		689.964,06	1,36
3. Bankguthaben		135.093,33	0,27
II. Verbindlichkeiten		-4.201,74	-0,01
III. Fondsvermögen		50.705.868,33	100,00

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

Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified 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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
Inland									
DE000AAR0488	3,0000 % Aareal Bank AG - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2026/2033		EUR	1.285	1.356	71	% 96,714	1.242.768,99	2,45
DE000BYL0G78	3,0000 % Bayerische Landesbank - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2026/2034		EUR	1.285	1.356	71	% 96,846	1.244.467,76	2,45
DE000CZ45ZB8	2,7500 % Commerzbank AG - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2025/2029		EUR	1.917	414	328	% 98,373	1.885.811,56	3,72
DE000CZ457U8	3,1250 % Commerzbank AG - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2026/2036		EUR	1.917	922	836	% 96,232	1.844.776,45	3,64
DE000CZ45ZK9	2,5000 % Commerzbank AG - Öff. MT Pfandbriefe 2025/2028		EUR	1.917	414	328	% 99,120	1.900.137,11	3,75
DE000CZ457V6	2,6250 % Commerzbank AG - Öff. MT Pfandbriefe 2026/2031		EUR	1.917	1.129	880	% 97,090	1.861.220,48	3,67
DE000A3825Z1	2,5000 % DZ HYP AG - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2025/2030		EUR	1.714	344	95	% 97,110	1.664.458,37	3,28
DE000A4DFKQ8	3,1250 % DZ HYP AG - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2026/2036		EUR	1.714	1.809	95	% 96,349	1.651.417,58	3,26
DE000A4DFKS4	3,1250 % DZ HYP AG - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2026/2031		EUR	1.714	1.809	95	% 99,115	1.698.825,96	3,35
DE000A4DFKT2	3,2500 % DZ HYP AG - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2026/2036		EUR	1.714	1.795	81	% 97,177	1.665.613,44	3,28
DE000A2YNWB9	2,3750 % ING-DiBa AG - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2022/2030		EUR	1.700	300	100	% 96,559	1.641.507,59	3,24
DE000A2YNWE3	2,7500 % ING-DiBa AG - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2024/2029		EUR	1.700	300	100	% 98,608	1.676.337,02	3,31
DE000A2YNWFO	3,1250 % ING-DiBa AG - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2026/2036		EUR	1.300	1.400	100	% 96,218	1.250.829,19	2,47
DE000A2YNWC7	3,2500 % ING-DiBa AG - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2023/2028		EUR	1.700	300	100	% 100,178	1.703.023,79	3,36
DE000LB39BP4	3,0000 % Landesbank Baden-Württemberg - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2024/2034		EUR	1.714	344	95	% 97,046	1.663.374,95	3,28
DE000LB4W647	2,6250 % Landesbank Baden-Württemberg - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2025/2030		EUR	1.714	344	95	% 97,895	1.677.920,13	3,31
DE000BHY3ND1	2,6250 % Landesbank Baden-Württemberg - Hyp. Pfandbriefe 2025/2029		EUR	1.714	344	95	% 98,657	1.690.974,47	3,33
DE000LB4XGB2	3,1250 % Landesbank Baden-Württemberg - Öff. MT Pfandbriefe 2026/2032		EUR	1.714	1.795	81	% 98,690	1.691.541,12	3,34
XS2989306506	2,7500 % Lb.Hessen-Thüringen GZ - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2025/2031		EUR	1.700	300	100	% 97,662	1.660.254,34	3,27
XS3276327288	2,6250 % Lb.Hessen-Thüringen GZ - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2026/2030		EUR	1.300	1.300	0	% 97,610	1.268.931,43	2,50
XS2760109053	2,8750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ - Öff. MT Pfandbriefe 2024/2034		EUR	2.100	400	100	% 96,239	2.021.016,90	3,99
XS3181619688	2,2500 % Lb.Hessen-Thüringen GZ - Öff. MT Pfandbriefe 2025/2028		EUR	1.700	300	100	% 98,199	1.669.384,87	3,29
DE000MHB31J9	1,8750 % Münchener Hypothekenbank - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2022/2032		EUR	2.056	411	113	% 92,142	1.894.443,02	3,74
DE000NLB5AA6	2,6250 % Norddeutsche Landesbank -GZ- - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2025/2028		EUR	1.714	344	95	% 98,823	1.693.819,02	3,34
DE000NLB54C6	2,8750 % Norddeutsche Landesbank -GZ- - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2026/2033		EUR	1.285	1.356	71	% 96,624	1.241.614,93	2,45
DE000NLB5503	3,0000 % Norddeutsche Landesbank -GZ- - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2026/2029		EUR	1.285	1.346	61	% 99,402	1.277.309,28	2,52
DE000HV2A0L0	2,6250 % UniCredit Bank GmbH - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2025/2030		EUR	1.923	414	322	% 97,688	1.878.539,09	3,70
DE000HV2A1C7	2,6250 % UniCredit Bank GmbH - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2026/2031		EUR	2.308	496	385	% 96,905	2.236.555,86	4,41
DE000HV2A2C5	3,0000 % UniCredit Bank GmbH - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2026/2031		EUR	1.923	2.014	91	% 98,223	1.888.831,56	3,73
DE000HV2A003	2,3750 % UniCredit Bank GmbH - Öff. MT Pfandbriefe 2025/2029		EUR	1.539	333	259	% 97,421	1.499.306,42	2,96
Summe Wertpapiervermögen							EUR	49.885.012,68	98,38
							EUR	49.885.012,68	98,38
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
EUR-Guthaben bei:									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	135.093,33			% 100,000	135.093,33	0,27
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	689.964,06			EUR	689.964,06	1,36
								689.964,06	1,36

Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF

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
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-4.201,74	-0,01
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		EUR	-4.201,74				-4.201,74	-0,01
	Fondsvermögen						EUR	50.705.868,33	100,00 ¹⁾
	Anteilwert						EUR	98,09	
	Umlaufende Anteile						STK	516.907,00	

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 31.08.2026

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					
DE000BYL0E21	2,6250 % Bayerische Landesbank - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2025/2031	EUR	1.317	1.317	
DE000A30VPC2	2,2500 % Deutsche Bank AG - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2022/2027	EUR	100	1.600	
DE000A30V2V0	3,0000 % Deutsche Bank AG - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2022/2028	EUR	100	1.600	
DE000A3MQU45	3,2500 % DZ HYP AG - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2023/2033	EUR	87	1.552	
DE000A3825P2	2,7500 % DZ HYP AG - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2025/2032	EUR	87	1.552	
DE000A3825T4	3,0000 % DZ HYP AG - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2025/2035	EUR	292	1.757	
DE000LB2ZV93	1,7500 % Landesbank Baden-Württemberg - Pfandbriefe 2022/2028	EUR	292	1.757	
XS2673929944	3,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ - Öff. MT Pfandbriefe 2023/2028	EUR	200	1.700	
DE000MHB30J1	1,2500 % Münchener Hypothekenbank eG - Pfandbriefe 2022/2030	EUR	87	1.552	
DE000MHB32J7	3,0000 % Münchener Hypothekenbank - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2022/2027	EUR	87	1.552	
DE000A2YNWA1	0,6250 % NG-DiBa AG - Pfandbriefe 2022/2029	EUR	100	2.300	
DE000HV2A0P1	2,6250 % UniCredit Bank GmbH - Öff. MT Pfandbriefe 2025/2030	EUR	149	1.614	

Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified 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		682.453,13	1,320
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		911,61	0,002
Summe der Erträge		683.364,74	1,322
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-113,07	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-22.998,20	-0,044
3. Sonstige Aufwendungen		-514,08	-0,001
davon: Genehmigungskosten BaFin	-514,08		-0,001
Summe der Aufwendungen		-23.625,35	-0,046
III. Ordentlicher Nettoertrag		659.739,39	1,276
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		66.839,81	0,129
2. Realisierte Verluste		-298.740,73	-0,578
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-231.900,92	-0,449
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		427.838,47	0,828
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-411.375,55	-0,796
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-879.649,67	-1,702
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-1.291.025,22	-2,498
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-863.186,75	-1,670

Entwicklung des Sondervermögens

	2026 / 2027
	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	48.683.517,79
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr	-245.715,36
2. Zwischenausschüttungen	-368.573,04
3. Mittelzufluss (netto)	3.502.413,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	5.960.428,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-2.458.015,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-2.587,31
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	-863.186,75
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-411.375,55
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-879.649,67
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	50.705.868,33

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	98,09
Umlaufende Anteile	STK	516.907,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

98,38

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)

0,15

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

