

Halbjahresbericht
zum 31. August 2026.

**Deka iBoxx € Liquid
Corporates Diversified UCITS
ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.Deka
Investments

Lizenzvermerk

Der iBoxx € Liquid Corporates 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 Corporates 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 Corporates 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 Corporates 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

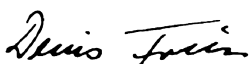
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Denis Friess



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. August 2026	9
Vermögensaufstellung zum 31. August 2026	10
Anhang	15
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	16

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka iBoxx € Liquid Corporates 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 Corporates 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 75 Anleihen von Unternehmen mit Hauptsitz in Europa. Das Kreditrating einer Anleihe aus dem nichtfinanzwirtschaftlich geprägten Geschäftsbereich muss mindestens BBB- und aus dem finanzwirtschaftlich geprägten Bereich A- oder besser sein.

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 Corporates Diversified UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	-1,7%
ISIN	DE000ETFL375
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
XS2705604234	4.875000 % Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(31) 20311017	1,76
XS2908735504	3.250000 % Banco Santander S.A. EO-FLR Non.-Pref.MTN 24(28/29) 20290401	1,68
XS2621539910	4.856000 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/33) 20330522	1,54
FR001400WJL1	3.583000 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Preferred MTN 25(30/31) 20310114	1,46
XS2673808726	5.125000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(31) 20310828	1,34
FR001400GGZ0	4.125000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2023(29) 20290312	1,31
XS2630111719	4.625000 % Bayer AG MTN v.2023(2033/2033) 20330525	1,31
FR001400NV51	4.095000 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2024(34) 20340212	1,30
FR001400HCR4	3.875000 % Crédit Agricole S.A. EO-Pref. Med.-T.Nts 23(31) 20310419	1,27
XS2891742731	3.500000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30) 20300902	1,26
XS3069291782	3.911000 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/34) 20340512	1,24
FR001400N2M9	3.750000 % Crédit Agricole S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 24(34) 20340121	1,24
FR001400KJ00	3.500000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/33) 20330906	1,24
CH1512676888	3.125000 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2026(30/31) 20310212	1,24
FR0014015K76	3.375000 % BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(30/31) 20311218	1,23
CH1512676896	3.875000 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2026(36/37) 20370112	1,22
XS3002552993	2.375000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2025(25/28) 20280526	1,21
XS3002547647	3.500000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36) 20360816	1,20
FR00140144C3	3.500000 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/34) 20341112	1,11
XS2820460751	3.375000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 20340520	1,10
XS2625196352	4.875000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30) 20300518	1,10
XS2690137299	4.750000 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 23(30/31) 20310920	1,09
XS2613658041	4.233000 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref MTN 23(28/29) 20290424	1,07
FR001400KH5	3.875000 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/35) 20350904	1,07
XS2747065030	3.875000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2024(34) 20340114	1,06
DE000A351ZT4	3.875000 % Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/33) 20330927	1,06
XS2597110027	4.375000 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) 20300313	1,06
IT0005585051	4.000000 % UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2024(34) 20340304	1,05
XS2589790109	3.375000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2023(31/31) 20310823	1,05
XS3358330663	3.500000 % ENEL S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2026(26/30) 20300525	1,05
XS2827696035	3.500000 % Swisscom Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 20311128	1,04
XS3358330820	3.875000 % ENEL S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2026(26/33) 20330525	1,04
FR001400RYN6	2.875000 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 20290304	1,04
XS3069319468	3.543000 % Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(25/31) 20310813	1,04
XS2629470845	4.000000 % Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2035) 20350601	1,04
XS2932834604	3.250000 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 20301105	1,04
XS2772266693	3.500000 % American Medical Syst.Eu. B.V. EO-Notes 2024(24/32) 20320307	1,04
XS3069320714	3.985000 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2025(35/36) 20360512	1,04
XS3388189394	4.000000 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2026(26/35) 20350525	1,03
IT0005689986	2.875000 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Pref. MTN 2026(29/30) 20300714	1,03
XS2634690114	4.250000 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 20310615	1,03
XS2769894135	3.125000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2024(32/32) 20320521	1,03
BE6364524635	3.375000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 20330518	1,03
XS3170277530	3.000000 % NatWest Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2025(30) 20300902	1,03
XS3261883105	3.875000 % Caixabank S.A. EO-FLR Non.Pref.MTN 26(36/37) 20370119	1,02
FR0014014TL2	3.125000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2025(31) 20310310	1,02

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
XS2986730617	3.770000 % Nationwide Building Society EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36) 20360126	1,02
XS3268962761	3.750000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2026(36) 20360114	1,02
FR0014012S97	3.125000 % Capgemini SE EO-Notes 2025(25/31) 20310924	1,01
FR001400XLI1	3.875000 % BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36) 20360225	1,01
XS3219356568	3.792000 % Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(35/36) 20361030	1,00
FR0014012S89	3.500000 % Capgemini SE EO-Notes 2025(25/34) 20340924	0,99
XS2745725155	3.875000 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.24(28) 20281010	0,98
DE000A382988	3.250000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(30) 20301114	0,96
XS3215466338	3.363000 % BMS Ireland Capital Funding DA EO-Notes 2025(25/33) 20331109	0,94
FR0014014A46	3.375000 % L'Oréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/36) 20360118	0,93
XS2941605078	3.625000 % Volkswagen Financial Services Med.Term Notes v.24(29) 20290518	0,92
FR001400ZED2	2.625000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 25(25/29) 20290306	0,91
XS3106109849	3.647000 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 20350630	0,90
XS3241802811	3.628000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV EO-Notes 2025(25/35) 20351130	0,90
FR001400QR62	4.125000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 20310616	0,85
XS2919680236	3.732000 % Eurogrid GmbH MTN v.2024(2024/2035) Reg.S 20351017	0,85
XS2723549361	3.875000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/30) 20301128	0,85
FR001400IBM5	3.875000 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2023(23/31) 20310716	0,85
DE000A3LH6U5	3.700000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(31) 20310529	0,85
XS2629468278	3.625000 % Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2030) 20300601	0,84
BE6350702153	3.450000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 20310921	0,84
XS3032020136	3.346000 % Santander UK PLC EO-Med.-T. Notes 2025(30) 20300324	0,83
XS2739132897	3.875000 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 20340114	0,83
XS2838538374	4.250000 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/35) 20350616	0,83
XS3022397460	3.864000 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/33) 20330316	0,83
XS3083189319	2.750000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred Med.-T.Nts 25(29) 20290603	0,83
XS3357292930	3.250000 % Nordea Bank Abp EO-Preferred MTN 2026(31) 20310428	0,83
XS3273008063	2.625000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred Med.-T.Nts 26(29) 20290115	0,83
XS2784667011	3.625000 % Nordea Bank Abp EO-Non-Preferred MTN 2024(34) 20340314	0,83
XS3280518856	2.625000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2026(29) 20290126	0,83
XS3393869782	3.500000 % SAP SE Inh.-Schuld.v.2026(2033/2033) 20330602	0,83
XS2833390920	3.125000 % Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 20310227	0,83
DE000A460DW4	3.000000 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.25(30/31) 20310206	0,82
FR0014014A38	2.750000 % L'Oréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 20301118	0,82
XS3106109765	3.075000 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 20310630	0,82
XS3358268251	3.500000 % Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred Med.-T.Nts 26(33) 20330428	0,82
FR001400J150	3.750000 % RTE Réseau de Transp.dElectr. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 20350703	0,82
XS2742660660	3.875000 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 20340123	0,82
XS3258445660	3.717000 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/34) 20340113	0,82
XS3002420498	3.250000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 20320227	0,82
XS2796659964	3.625000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/34) 20340407	0,82
FR001400OM10	3.375000 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/32) 20320310	0,82
FR00140144B5	3.125000 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 20311112	0,82
XS3285006634	3.707000 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2026(26/33) 20330501	0,82
BE0390280494	3.375000 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2026(32/33) 20330114	0,82
XS3096163160	3.250000 % Snam S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2025(25/32) 20320630	0,82

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
XS3017208235	3.000000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H378 v.25(32) 20320304	0,82
XS2942479044	3.750000 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2024(35/35) 20351119	0,82
XS2984223102	3.724000 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2025(25/34) 20340122	0,81
XS3010675695	3.625000 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36) 20360303	0,81
XS3200103490	3.548000 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Non-Preferred MTN 2025(35) 20351007	0,81
XS3150924267	3.125000 % Nationwide Building Society EO-Preffered MTN 2025(32) 20320817	0,81
XS2784415718	3.500000 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.24(35/36) 20360324	0,81
XS3103589670	3.375000 % Caixabank S.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2025(35) 20350625	0,81

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. August 2026.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		348.808.318,36	100,87
1. Anleihen		337.611.687,46	97,63
- Restlaufzeit bis 3 Jahre	39.028.888,74		11,29
- Restlaufzeit 3 bis 5 Jahre	91.849.197,66		26,56
- Restlaufzeit 5 bis 7 Jahre	77.514.422,56		22,42
- Restlaufzeit 7 bis 10 Jahre	118.090.282,66		34,15
- Restlaufzeit über 10 Jahre	11.128.895,84		3,22
2. Forderungen		9.282.220,52	2,68
3. Bankguthaben		1.914.410,38	0,55
II. Verbindlichkeiten		-3.008.550,72	-0,87
III. Fondsvermögen		345.799.767,64	100,00

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

Deka iBoxx € Liquid Corporates 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 Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
Inland									
XS2630111719	4,6250 % Bayer AG - Medium Term Notes 2023/2033	EUR		4.262	722	1.333	% 103,255	4.400.746,00	1,27
DE000A460DW4	3,0000 % Deutsche Bank AG - Floating Rate Medium Term 2025/2031	EUR		2.800	400	800	% 97,769	2.737.528,36	0,79
DE000A351ZT4	3,8750 % Deutsche Börse AG - Anleihe 2023/2033	EUR		3.600	700	1.200	% 100,392	3.614.117,04	1,05
XS2784415718	3,5000 % Deutsche Post AG - Medium Term Notes 2024/2036	EUR		2.841	2.851	10	% 95,732	2.719.747,54	0,79
XS2919680236	3,7320 % Eurogrid GmbH - Medium Term Notes 2024/2035	EUR		3.000	600	1.000	% 96,215	2.886.440,40	0,83
XS3017208235	3,0000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ - Medium Term IHS 2025/2032	EUR		2.800	2.800	0	% 96,770	2.709.573,44	0,78
XS2629470845	4,0000 % Robert Bosch GmbH - Medium Term Notes 2023/2035	EUR		3.600	700	1.200	% 98,639	3.551.014,80	1,03
XS2629468278	3,6250 % Robert Bosch GmbH - Medium Term Notes 2023/2030	EUR		2.800	2.800	0	% 99,934	2.798.138,00	0,81
XS3393869782	3,5000 % SAP SE - Inhaberschuldverschreibung 2026/2033	EUR		2.800	2.800	0	% 98,008	2.744.228,20	0,79
XS2745725155	3,8750 % Volkswagen Leasing GmbH - Medium Term Notes 2024/2028	EUR		3.267	553	1.022	% 100,581	3.285.990,74	0,95
XS2941605078	3,6250 % Volkswagen Financial Services - Medium Term Notes 2024/2029	EUR		3.100	500	1.000	% 99,530	3.085.433,72	0,89
							EUR	34.532.958,24	9,99
Ausland									
XS3083189319	2,7500 % ABN AMRO Bank N.V. - Medium Term Notes 2025/2029	EUR		2.800	400	800	% 98,417	2.755.664,80	0,80
XS3273008063	2,6250 % ABN AMRO Bank N.V. - Medium Term Notes 2026/2029	EUR		2.800	400	800	% 98,311	2.752.698,20	0,80
XS2772266693	3,5000 % American Medical Syst.Eu. B.V. - Guaranteed Registered Notes 2024/2032	EUR		3.598	630	1.188	% 98,323	3.537.643,91	1,02
BE6350702153	3,4500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. - Medium Term Notes 2024/2031	EUR		2.838	2.838	0	% 99,311	2.818.437,67	0,82
BE6364524635	3,3750 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. - Medium Term Notes 2025/2033	EUR		3.598	630	1.188	% 97,412	3.504.888,08	1,01
XS2747065030	3,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. - Medium Term Notes 2024/2034	EUR		3.600	700	1.200	% 100,684	3.624.624,72	1,05
XS3268962761	3,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. - Medium Term Notes 2026/2036	EUR		3.600	700	1.200	% 96,600	3.477.594,60	1,01
XS2705604234	4,8750 % Banco Santander S.A. - Medium Term Notes 2023/2031	EUR		5.700	1.000	1.800	% 104,548	5.959.262,79	1,72
XS2908735504	3,2500 % Banco Santander S.A. - Floating Rate Medium Term 2024/2029	EUR		5.700	800	500	% 99,712	5.683.578,30	1,64
XS3069319468	3,5430 % Barclays PLC - Floating Rate Medium Term 2025/2031	EUR		3.598	630	1.188	% 98,714	3.551.713,17	1,03
XS3219356568	3,7920 % Barclays PLC - Floating Rate Medium Term 2025/2036	EUR		3.598	630	1.188	% 95,177	3.424.453,35	0,99
XS3215466338	3,3630 % BMS Ireland Capital Funding DA - Guaranteed Registered Notes 2025/2033	EUR		3.234	517	1.117	% 96,439	3.118.822,06	0,90
XS3280518856	2,6250 % BMW Finance N.V. - Medium Term Notes 2026/2029	EUR		2.841	482	889	% 98,069	2.786.130,63	0,81
FR001400NV51	4,0950 % BNP Paribas S.A. - Medium Term Notes 2024/2034	EUR		4.400	800	1.400	% 99,139	4.362.096,64	1,26
FR001400WLJ1	3,5830 % BNP Paribas S.A. - Floating Rate Medium Term 2025/2031	EUR		5.000	900	1.600	% 99,004	4.950.195,00	1,43
FR001400IBM5	3,8750 % Bouygues S.A. - Bonds 2023/2031	EUR		2.800	2.800	0	% 100,702	2.819.644,80	0,82
FR001400XLI1	3,8750 % BPCE S.A. - Floating Rate Medium Term 2025/2036	EUR		3.600	700	1.200	% 95,613	3.442.058,64	1,00
FR0014015K76	3,3750 % BPCE S.A. - Floating Rate Medium Term 2026/2031	EUR		4.300	800	1.400	% 97,165	4.178.076,08	1,21
FR001400GGZ0	4,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - Medium Term Notes 2023/2029	EUR		4.300	800	1.400	% 101,474	4.363.395,76	1,26
FR0014014TL2	3,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - Medium Term Notes 2025/2031	EUR		3.600	700	1.200	% 96,922	3.489.192,00	1,01
XS3103589670	3,3750 % Caixabank S.A. - Medium Term Notes 2025/2035	EUR		2.800	400	800	% 95,706	2.679.768,00	0,77
XS3261883105	3,8750 % Caixabank S.A. - Floating Rate Medium Term 2026/2037	EUR		3.600	3.700	100	% 97,090	3.495.241,08	1,01
FR0014012S97	3,1250 % Capgemini SE - Senior Notes 2025/2031	EUR		3.600	700	1.200	% 95,978	3.455.196,48	1,00
FR0014012S89	3,5000 % Capgemini SE - Senior Notes 2025/2034	EUR		3.600	700	1.200	% 93,828	3.377.801,16	0,98
XS3002420498	3,2500 % Carlsberg Breweries A/S - Medium Term Notes 2025/2032	EUR		2.838	2.838	0	% 97,245	2.759.825,02	0,80
XS2723549361	3,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. - Medium Term Notes 2023/2030	EUR		2.800	2.800	0	% 100,782	2.821.888,44	0,82

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

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 Fondsver- mögens
XS2796659964	3,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. - Medium Term Notes 2024/2034		EUR	2.800	2.800	0	% 97,235	2.722.577,76	0,79
XS3200103490	3,5480 % Coöperatieve Rabobank U.A. - Medium Term Notes 2025/2035		EUR	2.800	400	800	% 96,256	2.695.173,88	0,78
XS2613658041	4,2330 % Coöperatieve Rabobank U.A. - Floating Rate Medium Term 2023/2029		EUR	3.600	700	1.200	% 101,282	3.646.164,60	1,05
FR001400HCR4	3,8750 % Crédit Agricole S.A. - Medium Term Notes 2023/2031		EUR	4.300	800	1.400	% 100,563	4.324.227,92	1,25
FR001400N2M9	3,7500 % Crédit Agricole S.A. - Medium Term Notes 2024/2034		EUR	4.300	800	1.400	% 98,335	4.228.395,97	1,22
XS2833390920	3,1250 % Diageo Finance PLC - Medium Term Notes 2024/2031		EUR	2.838	2.838	0	% 97,787	2.775.187,40	0,80
XS2932834604	3,2500 % DSV Finance B.V. - Medium Term Notes 2024/2030		EUR	3.598	630	1.188	% 98,379	3.539.673,18	1,02
FR001400QR62	4,1250 % Electricité de France (E.D.F.) - Medium Term Notes 2024/2031		EUR	2.800	2.800	0	% 101,116	2.831.241,56	0,82
XS2942479044	3,7500 % EnBW International Finance BV - Medium Term Notes 2024/2035		EUR	2.841	2.851	10	% 96,762	2.749.000,18	0,79
XS3358330663	3,5000 % ENEL S.p.A. - Medium Term Notes 2026/2030		EUR	3.548	3.548	0	% 99,456	3.528.696,75	1,02
XS3358330820	3,8750 % ENEL S.p.A. - Medium Term Notes 2026/2033		EUR	3.548	3.548	0	% 99,036	3.513.791,60	1,02
XS2739132897	3,8750 % ENI S.p.A. - Medium Term Notes 2024/2034		EUR	2.838	2.838	0	% 98,867	2.805.847,45	0,81
XS3388189394	4,0000 % ENI S.p.A. - Medium Term Notes 2026/2035		EUR	3.548	3.548	0	% 98,031	3.478.147,69	1,01
FR001400RYN6	2,8750 % EssilorLuxottica S.A. - Medium Term Notes 2024/2029		EUR	3.600	700	1.200	% 98,805	3.556.971,72	1,03
XS2621539910	4,8560 % HSBC Holdings PLC - Floating Rate Medium Term 2023/2033		EUR	5.017	845	1.543	% 103,996	5.217.458,25	1,51
XS3069291782	3,9110 % HSBC Holdings PLC - Floating Rate Medium Term 2025/2033		EUR	4.257	720	1.363	% 98,368	4.187.527,04	1,21
XS2891742731	3,5000 % ING Groep N.V. - Floating Rate Medium Term 2024/2030		EUR	4.300	800	1.400	% 99,429	4.275.438,40	1,24
XS3002547647	3,5000 % ING Groep N.V. - Floating Rate Medium Term 2025/2036		EUR	4.300	800	1.400	% 94,501	4.063.559,34	1,18
XS2625196352	4,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. - Medium Term Notes 2023/2030		EUR	3.598	630	1.188	% 104,162	3.747.743,36	1,08
XS2673808726	5,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. - Medium Term Notes 2023/2031		EUR	4.257	719	1.262	% 105,974	4.511.319,99	1,30
BE0390280494	3,3750 % KBC Groep N.V. - Floating Rate Medium Term 2026/2033		EUR	2.800	400	800	% 97,019	2.716.519,96	0,79
FR001400KHX5	3,8750 % Kering S.A. - Medium Term Notes 2023/2035		EUR	3.700	600	1.100	% 97,168	3.595.213,41	1,04
FR001400OM10	3,3750 % Kering S.A. - Medium Term Notes 2024/2032		EUR	2.800	2.800	0	% 97,180	2.721.033,56	0,79
XS2690137299	4,7500 % Lloyds Banking Group PLC - Floating Rate Medium Term 2023/2031		EUR	3.598	630	1.188	% 103,401	3.720.376,26	1,08
XS3010675695	3,6250 % Lloyds Banking Group PLC - Floating Rate Medium Term 2025/2036		EUR	2.838	2.838	0	% 96,275	2.732.296,42	0,79
FR0014014A46	3,3750 % L'Oréal S.A. - Medium Term Notes 2025/2036		EUR	3.300	500	900	% 95,787	3.160.955,49	0,91
FR0014014A38	2,7500 % L'Oréal S.A. - Medium Term Notes 2025/2030		EUR	2.800	400	800	% 97,655	2.734.333,84	0,79
FR001400KJ00	3,5000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE - Medium Term Notes 2023/2033		EUR	4.300	800	1.400	% 98,315	4.227.557,47	1,22
FR001400ZED2	2,6250 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE - Medium Term Notes 2025/2029		EUR	3.100	500	1.000	% 98,328	3.048.153,74	0,88
DE000A3LH6U5	3,7000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. - Medium Term Notes 2023/2031		EUR	2.841	2.851	10	% 100,328	2.850.311,66	0,82
DE000A382988	3,2500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. - Medium Term Notes 2024/2030		EUR	3.267	553	1.022	% 98,447	3.216.267,74	0,93
XS2742660660	3,8750 % Motability Operations Grp PLC - Medium Term Notes 2024/2034		EUR	2.838	2.838	0	% 97,273	2.760.608,02	0,80
XS2838538374	4,2500 % Motability Operations Grp PLC - Medium Term Notes 2024/2035		EUR	2.838	2.838	0	% 98,824	2.804.620,30	0,81
XS3150924267	3,1250 % Nationwide Building Society - Medium Term Notes 2025/2032		EUR	2.838	400	922	% 96,183	2.729.670,42	0,79
XS2986730617	3,7700 % Nationwide Building Society - Floating Rate Medium Term 2025/2036		EUR	3.598	630	1.188	% 96,796	3.482.714,68	1,01
XS3069320714	3,9850 % NatWest Group PLC - Floating Rate Medium Term 2025/2036		EUR	3.598	630	1.188	% 98,181	3.532.553,82	1,02
XS3170277530	3,0000 % NatWest Markets PLC - Medium Term Notes 2025/2030		EUR	3.598	630	1.188	% 97,364	3.503.149,52	1,01
XS2784667011	3,6250 % Nordea Bank Abp - Medium Term Notes 2024/2034		EUR	2.838	2.838	0	% 98,154	2.785.622,72	0,81
XS3357292930	3,2500 % Nordea Bank Abp - Medium Term Notes 2026/2031		EUR	2.838	2.838	0	% 98,322	2.790.389,71	0,81
XS2820460751	3,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. - Medium Term Notes 2024/2034		EUR	3.861	600	1.105	% 96,647	3.731.521,75	1,08

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

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 Fondsver- mögens
XS3002552993	2,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. - Medium Term Notes 2025/2028	EUR		4.125	711	1.330	% 98,538	4.064.706,53	1,18
FR00140144C3	3,5000 % Orange S.A. - Medium Term Notes 2025/2034	EUR		3.900	700	1.300	% 95,536	3.725.916,48	1,08
FR00140144B5	3,1250 % Orange S.A. - Medium Term Notes 2025/2031	EUR		2.800	400	800	% 97,042	2.717.183,56	0,79
FR001400J150	3,7500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. - Medium Term Notes 2023/2035	EUR		2.800	2.800	0	% 97,386	2.726.821,16	0,79
XS3032020136	3,3460 % Santander UK PLC - Medium Term Notes 2025/2030	EUR		2.838	2.838	0	% 98,963	2.808.561,71	0,81
XS2589790109	3,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV - Medium Term Notes 2023/2031	EUR		3.600	700	1.200	% 99,594	3.585.387,24	1,04
XS2769894135	3,1250 % Siemens Finan.maatschappij NV - Medium Term Notes 2024/2032	EUR		3.600	700	1.200	% 97,694	3.516.985,80	1,02
XS3096163160	3,2500 % Snam S.p.A. - Medium Term Notes 2025/2032	EUR		2.838	400	922	% 96,797	2.747.105,39	0,79
XS3022397460	3,8640 % Standard Chartered PLC - Floating Rate Medium Term 2025/2033	EUR		2.838	2.838	0	% 98,696	2.801.000,71	0,81
XS3258445660	3,7170 % Standard Chartered PLC - Floating Rate Medium Term 2026/2034	EUR		2.838	400	922	% 97,260	2.760.227,73	0,80
XS2597110027	4,3750 % Stellantis N.V. - Medium Term Notes 2023/2030	EUR		3.598	630	1.188	% 100,249	3.606.944,63	1,04
XS2634690114	4,2500 % Stellantis N.V. - Medium Term Notes 2023/2031	EUR		3.598	630	1.188	% 98,004	3.526.197,23	1,02
XS3358268251	3,5000 % Svenska Handelsbanken AB - Medium Term Notes 2026/2033	EUR		2.838	2.838	0	% 97,424	2.764.885,17	0,80
XS2827696035	3,5000 % Swisscom Finance B.V. - Medium Term Notes 2024/2031	EUR		3.598	630	1.188	% 99,045	3.563.652,77	1,03
XS2984223102	3,7240 % Telefonica Emisiones S.A.U. - Medium Term Notes 2025/2034	EUR		2.800	2.800	0	% 96,351	2.697.815,96	0,78
XS3285006634	3,7070 % Telefonica Emisiones S.A.U. - Medium Term Notes 2026/2033	EUR		2.800	2.800	0	% 97,031	2.716.881,44	0,79
XS3241802811	3,6280 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV - Guaranteed Notes 2025/2035	EUR		3.102	407	981	% 96,583	2.995.990,08	0,87
XS3106109849	3,6470 % TotalEnergies Capital Intl SA - Medium Term Notes 2025/2035	EUR		3.100	500	1.000	% 96,695	2.997.530,74	0,87
XS3106109765	3,0750 % TotalEnergies Capital Intl SA - Medium Term Notes 2025/2031	EUR		2.800	400	800	% 97,620	2.733.364,20	0,79
CH1512676888	3,1250 % UBS Group AG - Floating Rate Medium Term 2026/2031	EUR		4.357	800	1.383	% 97,909	4.265.884,67	1,23
CH1512676896	3,8750 % UBS Group AG - Floating Rate Medium Term 2026/2037	EUR		4.357	800	1.383	% 96,608	4.209.201,41	1,22
IT0005585051	4,0000 % UniCredit S.p.A. - Medium Term Notes 2024/2034	EUR		3.598	630	1.188	% 99,722	3.588.001,52	1,04
IT0005689986	2,8750 % UniCredit S.p.A. - Floating Rate Medium Term 2026/2030	EUR		3.598	630	1.188	% 98,015	3.526.577,18	1,02
Summe Wertpapiervermögen							EUR	303.078.729,22	87,65
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	337.611.687,46	97,63
EUR-Guthaben bei: DekaBank Deutsche Girozentrale							EUR	1.914.410,38	0,55
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.914.410,38	0,55
Forderungen aus Anteilzeichnungen							EUR	9.282.220,52	2,68
Zinsansprüche							EUR	2.949.861,00	0,85
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	6.332.359,52	1,83
Verbindlichkeiten Anleihen							EUR	-3.008.550,72	-0,87
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung							EUR	-2.946.712,73	-0,85
							EUR	-61.837,99	-0,02
Fondsvermögen							EUR	345.799.767,64	100,00 ¹⁾
Anteilwert							EUR	98,09	
Umlaufende Anteile							STK	3.525.323,00	

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 Corporates Diversified 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					
Ausland					
XS3075491152	2,6250 % BMW Finance N.V. - Medium Term Notes 2025/2028	EUR	400	3.648	
XS2676814499	4,2500 % Caixabank S.A. - Medium Term Notes 2023/2030	EUR	300	4.400	
XS3002420902	3,5000 % CARLSB.BREW. 25/35 MTN - Medium Term Notes 2025/2035	EUR	417	4.251	
XS2623956773	4,2500 % ENI S.p.A. - Medium Term Notes 2023/2033	EUR	430	4.586	
FR0014010BK0	2,6250 % EssilorLuxottica S.A. - Medium Term Notes 2025/2030	EUR	400	3.600	

Deka iBoxx € Liquid Corporates 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		587.924,20	0,167
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		5.464.238,82	1,550
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		19.217,67	0,005
Summe der Erträge		6.071.380,69	1,722
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-341.137,23	-0,097
2. Sonstige Aufwendungen		-529,27	0,000
davon: Genehmigungskosten BaFin	-529,27		0,000
Summe der Aufwendungen		-341.666,50	-0,097
III. Ordentlicher Nettoertrag		5.729.714,19	1,625
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		328.670,24	0,093
2. Realisierte Verluste		-1.564.006,16	-0,444
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-1.235.335,92	-0,350
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		4.494.378,27	1,275
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-3.031.262,57	-0,860
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-6.821.104,50	-1,935
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-9.852.367,07	-2,795
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-5.357.988,80	-1,520

Entwicklung des Sondervermögens

	2026 / 2027
	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	323.090.529,19
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr	-2.307.729,33
2. Zwischenausschüttungen	-3.211.510,08
3. Mittelzufluss (netto)	33.664.003,90
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	52.624.896,90
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-18.960.893,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-77.537,24
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	-5.357.988,80
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-3.031.262,57
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-6.821.104,50
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	345.799.767,64

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

Deka iBoxx € Liquid Corporates 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	3.525.323,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

97,63

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)

0,20

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

