Halbjahresbericht
zum 31. August 2026.

Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



Deka Investment GmbH

Finanzgruppe

Lizenzvermerk

Der iBoxx € Liquid Non-Financials 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 Non-Financials 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 Non-Financials 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 Non-Financials 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

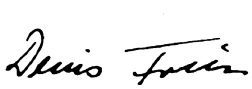
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



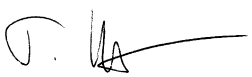
Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Denis Friess



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. August 2026	8
Vermögensaufstellung zum 31. August 2026	9
Anhang	13
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	14

Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen.

Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka iBoxx € Liquid Non-Financials 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 Non-Financials 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 40 Anleihen von Unternehmen mit Hauptsitz in Europa, die außerhalb der Finanzwirtschaft tätig sind. Die Laufzeit der einzelnen Anleihen beträgt zwischen 1,5 und 10 Jahren. Das Kreditrating der jeweiligen Anleihen beträgt BBB- oder besser.

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 Non-Financials Diversified UCITS ETF

Performance*	**6 Monate**
	-1,9%
ISIN	DE000ETFL383

* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
XS2630111719	4.625000 % Bayer AG MTN v.2023(2033/2033) 20330525	2,63
XS3002552993	2.375000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2025(25/28) 20280526	2,43
FR00140144C3	3.500000 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/34) 20341112	2,23
FR001400KHX5	3.875000 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/35) 20350904	2,15
XS2827696035	3.500000 % Swisscom Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 20311128	2,10
XS3358330820	3.875000 % ENEL S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2026(26/33) 20330525	2,10
FR001400RYN6	2.875000 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 20290304	2,10
XS2629470845	4.000000 % Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2035) 20350601	2,10
XS3388189394	4.000000 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2026(26/35) 20350525	2,08
XS2634690114	4.250000 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 20310615	2,08
XS2769894135	3.125000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2024(32/32) 20320521	2,08
BE6364524635	3.375000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 20330518	2,07
FR0014012S89	3.500000 % Capgemini SE EO-Notes 2025(25/34) 20340924	1,99
XS2745725155	3.875000 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.24(28) 20281010	1,97
DE000A382988	3.250000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(30) 20301114	1,92
FR0014014A46	3.375000 % LOréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/36) 20360118	1,87
XS3002420902	3.500000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 20350227	1,87
XS3106109849	3.647000 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 20350630	1,81
FR001400QR62	4.125000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 20310616	1,72
XS2919680236	3.732000 % Eurogrid GmbH MTN v.2024(2024/2035) Reg.S 20351017	1,72
FR001400IBM5	3.875000 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2023(23/31) 20310716	1,71
XS2760773411	3.125000 % Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/29) 20290207	1,68
XS3433863621	3.250000 % TenneT GmbH & Co. KG Med.Term.Notes v.2026(30/30) 20300714	1,68
XS3280518856	2.625000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2026(29) 20290126	1,67
XS3393869782	3.500000 % SAP SE Inh.-Schuldv.v.2026(2033/2033) 20330602	1,67
XS2833390920	3.125000 % Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 20310227	1,66
XS3239332359	3.625000 % WPP Finance 2013 EO-Med.-T. Nts 2025(25/31) 20310608	1,66
FR001400J150	3.750000 % RTE Réseau de Transp.dElectr. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 20350703	1,66
XS2796659964	3.625000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/34) 20340407	1,65
XS2764455619	3.875000 % Kon. KPN N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 20360215	1,65
XS3096163160	3.250000 % Snam S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2025(25/32) 20320630	1,65
XS2942479044	3.750000 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2024(35/35) 20351119	1,65
XS2984223102	3.724000 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2025(25/34) 20340122	1,64
FR001400IIS7	4.000000 % La Poste EO-Med.-Term Notes 23(23/35) 20350611	1,60
FR0014015BJ1	3.209000 % Veolia Environnement S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(26/31) 20310113	1,58
XS2894895684	3.375000 % Scot.Hydro-Electric Trans.PLC EO-Med.-Term Notes 2024(24/32) 20320903	1,57
XS2991273462	3.875000 % Severn Trent Utilities Finance EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 20350803	1,56
FR001400MF86	3.875000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 20331205	1,52
XS3084418907	3.125000 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.25(32/32) 20320604	1,49
FR0014015EO5	3.750000 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(31/32) 20320215	1,49
XS3060780973	3.276000 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 20321028	1,48
XS2748847204	3.500000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 20310116	1,44
XS2825485183	3.250000 % MSD Netherlands Capital B.V. EO-Notes 2024(24/32) Reg.S 20320529	1,41
XS2978594989	3.500000 % E.ON SE EO-Medium Term Nts v.25(33/33) 20330415	1,41
XS2894862080	3.625000 % Repsol Europe Finance EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 20340904	1,40
XS2779010300	3.375000 % RELX Finance B.V. EO-Notes 2024(24/33) 20330319	1,39

Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
XS2948768556	3.250000 % Deutsche Telekom AG EO-MTN v.2024(2035/2035) 20350603	1,37
XS3326476523	4.000000 % Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2026(26/33) 20330930	1,36
XS3109654726	2.750000 % Vodafone International Fin.DAC EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 20290702	1,33
XS2852136063	3.625000 % DSM B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 20340701	1,32
BE6349118800	3.750000 % Elia Transm. Belgium N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 20360115	1,32
FR001400YP56	3.438000 % Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2025(25/33) 20330406	1,32
FR001400PX57	3.625000 % Pernod Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 20340506	1,31
BE0390201672	3.500000 % Fluvius System Operator CV EO-Med.-T. Notes 2025(25/35) 20350311	1,30
XS2648077274	4.250000 % CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 20350710	1,28
BE0390211770	3.750000 % Proximus S.A. EO-Med.-Term Notes 2025(35/35) 20350407	1,23
XS3238212164	3.750000 % Magnum ICC Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2025(25/34) 20341125	1,23
XS3232968985	3.500000 % Compass Group PLC EO-Medium-Term Nts 2026(26/35) 20350114	1,23
XS3053369982	3.500000 % Nederlandse Gasunie, N.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 20350422	1,22
XS3267911645	3.875000 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(26/36) 20360118	1,21

Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF
Vermögensübersicht zum 31. August 2026.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens[1)]
I. Vermögensgegenstände		**175.869.011,15**	**100,02**
1. Anleihen		171.801.399,34	97,70
- Restlaufzeit bis 3 Jahre	19.149.360,95		10,89
- Restlaufzeit 3 bis 5 Jahre	26.557.164,90		15,10
- Restlaufzeit 5 bis 7 Jahre	44.346.690,39		25,22
- Restlaufzeit 7 bis 10 Jahre	81.748.183,10		46,49
2. Forderungen		2.965.245,04	1,69
3. Bankguthaben		1.102.366,77	0,63
II. Verbindlichkeiten		**-31.647,01**	**-0,02**
III. Fondsvermögen		**175.837.364,14**	**100,00**

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

Deka iBoxx € Liquid Non-Financials 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 Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
Inland										
XS2630111719	4,6250 % Bayer AG - Medium Term Notes 2023/2033	EUR		4.409	709	1.923	%	103,255	4.552.531,47	2,59
XS2948768556	3,2500 % Deutsche Telekom AG - Medium Term Notes 2024/2035	EUR		2.499	2.599	100	%	94,942	2.372.611,83	1,35
XS3084418907	3,1250 % DHL AG - Medium Term Notes 2025/2032	EUR		2.645	424	1.153	%	97,512	2.579.182,88	1,47
XS2978594989	3,5000 % E.ON SE - Medium Term Notes 2025/2033	EUR		2.499	2.599	100	%	97,658	2.440.474,67	1,39
XS2919680236	3,7320 % Eurogrid GmbH - Medium Term Notes 2024/2035	EUR		3.000	400	1.300	%	96,215	2.886.440,40	1,64
XS2629470845	4,0000 % Robert Bosch GmbH - Medium Term Notes 2023/2035	EUR		3.600	400	1.500	%	98,639	3.551.014,80	2,02
XS3393869782	3,5000 % SAP SE - Inhaberschuldverschreibung 2026/2033	EUR		2.900	2.900	0	%	98,008	2.842.236,35	1,62
XS3433863621	3,2500 % TenneT GmbH & Co. KG - Medium Term Notes 2026/2030	EUR		2.939	2.939	0	%	98,715	2.901.219,45	1,65
XS2745725155	3,8750 % Volkswagen Leasing GmbH - Medium Term Notes 2024/2028	EUR		3.380	544	1.475	%	100,581	3.399.647,60	1,93
							EUR		27.525.359,45	15,65
Ausland										
BE6364524635	3,3750 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. - Medium Term Notes 2025/2033	EUR		3.757	711	1.656	%	97,412	3.659.773,35	2,08
XS3280518856	2,6250 % BMW Finance N.V. - Medium Term Notes 2026/2029	EUR		2.939	472	1.282	%	98,069	2.882.237,92	1,64
FR001400IBM5	3,8750 % Bouygues S.A. - Bonds 2023/2031	EUR		2.900	400	1.200	%	100,702	2.920.346,40	1,66
FR0014012S89	3,5000 % Capgemini SE - Senior Notes 2025/2034	EUR		3.600	400	1.500	%	93,828	3.377.801,16	1,92
XS3002420902	3,5000 % CARLSB.BREW. 25/35 MTN - Medium Term Notes 2025/2035	EUR		3.472	600	1.462	%	95,683	3.322.097,79	1,89
XS3267911645	3,8750 % Cellnex Finance Company S.A. - Medium Term Notes 2026/2036	EUR		2.300	2.500	200	%	94,974	2.184.405,22	1,24
XS3326476523	4,0000 % Coca Cola HBC Finance B.V. - Medium Term Notes 2026/2033	EUR		2.276	2.376	100	%	99,774	2.270.858,52	1,29
XS2796659964	3,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. - Medium Term Notes 2024/2034	EUR		2.900	400	1.200	%	97,235	2.819.812,68	1,60
XS3232968985	3,5000 % Compass Group PLC - Medium Term Notes 2026/2035	EUR		2.134	2.234	100	%	96,145	2.051.733,66	1,17
XS2648077274	4,2500 % CRH SMW Finance DAC - Medium Term Notes 2023/2035	EUR		2.134	2.234	100	%	100,048	2.135.032,86	1,21
FR001400YP56	3,4380 % Danone S.A. - Medium Term Notes 2025/2033	EUR		2.300	2.300	0	%	97,091	2.233.090,93	1,27
XS2833390920	3,1250 % Diageo Finance PLC - Medium Term Notes 2024/2031	EUR		2.846	300	1.224	%	97,787	2.783.010,34	1,58
XS2852136063	3,6250 % DSM B.V. - Medium Term Notes 2024/2034	EUR		2.276	2.376	100	%	97,415	2.217.169,27	1,26
FR001400QR62	4,1250 % Electricité de France (E.D.F.) - Medium Term Notes 2024/2031	EUR		2.900	400	1.200	%	101,116	2.932.357,33	1,67
BE6349118800	3,7500 % Elia Transm. Belgium N.V. - Medium Term Notes 2024/2036	EUR		2.300	2.300	0	%	97,151	2.234.477,14	1,27
XS2942479044	3,7500 % EnBW International Finance BV - Medium Term Notes 2024/2035	EUR		2.939	472	1.282	%	96,762	2.843.826,66	1,62
XS3358330820	3,8750 % ENEL S.p.A. - Medium Term Notes 2026/2033	EUR		3.763	3.763	0	%	99,036	3.726.718,66	2,12
FR001400MF86	3,8750 % Engie S.A. - Medium Term Notes 2023/2033	EUR		2.600	200	1.000	%	99,176	2.578.576,00	1,47
XS3388189394	4,0000 % ENI S.p.A. - Medium Term Notes 2026/2035	EUR		3.763	3.763	0	%	98,031	3.688.914,81	2,10
FR001400RYN6	2,8750 % EssilorLuxottica S.A. - Medium Term Notes 2024/2029	EUR		3.600	400	1.500	%	98,805	3.556.971,72	2,02
BE0390201672	3,5000 % Fluvius System Operator CV - Medium Term Notes 2025/2035	EUR		2.300	2.300	0	%	95,272	2.191.249,79	1,25
XS3060780973	3,2750 % Heineken N.V. - Medium Term Notes 2025/2032	EUR		2.561	321	1.174	%	96,895	2.481.492,73	1,41
XS2760773411	3,1250 % Italgas S.P.A. - Medium Term Notes 2024/2029	EUR		2.846	300	1.224	%	99,087	2.820.018,87	1,60
FR001400KHX5	3,8750 % Kering S.A. - Medium Term Notes 2023/2035	EUR		3.900	700	1.700	%	97,168	3.789.549,27	2,16
XS2764455619	3,8750 % Kon. KPN N.V. - Medium Term Notes 2024/2036	EUR		2.900	2.900	0	%	96,880	2.809.510,72	1,60
FR001400IIS7	4,0000 % La Poste - Medium Term Notes 2023/2035	EUR		2.900	500	1.200	%	98,849	2.866.626,80	1,63
FR0014014A46	3,3750 % L'Oréal S.A. - Medium Term Notes 2025/2036	EUR		3.300	400	1.400	%	95,787	3.160.955,49	1,80
XS3238212164	3,7500 % Magnum ICC Finance B.V. - Medium Term Notes 2025/2034	EUR		2.134	2.234	100	%	96,514	2.059.608,33	1,17

Deka iBoxx € Liquid Non-Financials 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
DE000A382988	3,2500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. - Medium Term Notes 2024/2030		EUR	3.380	544	1.475	%	98,447	3.327.512,99	1,89
XS2825485183	3,2500 % MSD Netherlands Capital B.V. - Guaranteed Registered Notes 2024/2032		EUR	2.419	2.519	100	%	97,752	2.364.631,52	1,34
XS3053369982	3,5000 % Nederlandse Gasunie, N.V. - Medium Term Notes 2025/2035		EUR	2.134	2.234	100	%	95,838	2.045.180,15	1,16
XS3002552993	2,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. - Medium Term Notes 2025/2028		EUR	4.326	776	1.889	%	98,538	4.262.768,59	2,42
FR00140144C3	3,5000 % Orange S.A. - Medium Term Notes 2025/2034		EUR	4.100	700	1.800	%	95,536	3.916.989,12	2,23
FR001400PX57	3,6250 % Pernod Ricard S.A. - Medium Term Notes 2024/2034		EUR	2.300	2.300	0	%	96,356	2.216.196,28	1,26
BE0390211770	3,7500 % Proximus S.A. - Medium Term Notes 2025/2035		EUR	2.300	2.500	200	%	96,649	2.222.921,71	1,26
FR0014015EO5	3,7500 % RCI Banque S.A. - Medium Term Notes 2026/2032		EUR	2.600	200	1.000	%	97,112	2.524.913,04	1,44
XS2779010300	3,3750 % RELX Finance B.V. - Guaranteed Notes 2024/2033		EUR	2.419	2.519	100	%	96,287	2.329.185,43	1,32
XS2894862080	3,6250 % Repsol Europe Finance - Medium Term Notes 2024/2034		EUR	2.600	2.800	200	%	96,811	2.517.073,78	1,43
FR001400J150	3,7500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. - Medium Term Notes 2023/2035		EUR	2.900	400	1.200	%	97,386	2.824.207,63	1,61
XS2894895684	3,3750 % Scot.Hydro-Electric Trans.PLC - Medium Term Notes 2024/2032		EUR	2.703	336	1.229	%	96,910	2.619.489,46	1,49
XS2991273462	3,8750 % Severn Trent Utilities Finance - Medium Term Notes 2025/2035		EUR	2.708	589	1.043	%	96,317	2.608.254,88	1,48
XS2769894135	3,1250 % Siemens Finan.maatschappij NV - Medium Term Notes 2024/2032		EUR	3.600	400	1.500	%	97,694	3.516.985,80	2,00
XS3096163160	3,2500 % Snam S.p.A. - Medium Term Notes 2025/2032		EUR	2.846	328	1.264	%	96,797	2.754.849,17	1,57
XS2634690114	4,2500 % Stellantis N.V. - Medium Term Notes 2023/2031		EUR	3.757	711	1.656	%	98,004	3.682.024,18	2,09
XS2827696035	3,5000 % Swisscom Finance B.V. - Medium Term Notes 2024/2031		EUR	3.757	711	1.656	%	99,045	3.721.134,93	2,12
XS2984223102	3,7240 % Telefonica Emisiones S.A.U. - Medium Term Notes 2025/2034		EUR	2.900	400	1.200	%	96,351	2.794.166,53	1,59
XS2748847204	3,5000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA - Medium Term Notes 2024/2031		EUR	2.419	2.519	100	%	99,381	2.404.036,31	1,37
XS3106109849	3,6470 % TotalEnergies Capital Intl SA - Medium Term Notes 2025/2035		EUR	3.300	700	1.500	%	96,695	3.190.919,82	1,81
FR0014015BJ1	3,2090 % Veolia Environnement S.A. - Medium Term Notes 2026/2031		EUR	2.900	500	1.200	%	97,687	2.832.936,05	1,61
XS3109654726	2,7500 % Vodafone International Fin.DAC - Medium Term Notes 2025/2029		EUR	2.276	2.376	100	%	97,879	2.227.716,25	1,27
XS3239332359	3,6250 % WPP Finance 2013 - Medium Term Notes 2025/2031		EUR	2.846	417	1.291	%	97,460	2.773.721,85	1,58
							EUR		144.276.039,89	82,05
Summe Wertpapiervermögen							EUR		171.801.399,34	97,70
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR		1.102.366,77	0,63
EUR-Guthaben bei:										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	1.102.366,77			%	100,000	1.102.366,77	0,63
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR		2.965.245,04	1,69
Zinsansprüche			EUR	2.965.245,04					2.965.245,04	1,69
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR		-31.647,01	-0,02
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR	-31.647,01					-31.647,01	-0,02
Fondsvermögen							EUR		175.837.364,14	100,00[1)]
Anteilwert							EUR		95,20	
Umlaufende Anteile							STK		1.847.008,00	

[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 Non-Financials 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					
Verzinsliche Wertpapiere					
Ausland					
XS2839008948	3,8750 % British Telecommunications PLC - Medium Term Notes 2024/2034	EUR	406	3.734	
XS2623956773	4,2500 % ENI S.p.A. - Medium Term Notes 2023/2033	EUR	511	5.213	
XS2842083235	3,6250 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. - Medium Term Notes 2024/2029	EUR	409	3.754	
XS2908095172	4,3570 % Wintershall Dea Finance B.V. - EO-Notes 2024/2032	EUR	409	3.754	

Deka iBoxx € Liquid Non-Financials 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		448.399,84	0,243
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		2.648.983,27	1,434
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		15.411,85	0,008
Summe der Erträge		**3.112.794,96**	**1,685**
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-175.986,58	-0,095
2. Sonstige Aufwendungen		-516,89	0,000
davon: Genehmigungskosten BaFin	-516,89		0,000
Summe der Aufwendungen		**-176.503,47**	**-0,096**
III. Ordentlicher Nettoertrag		**2.936.291,49**	**1,590**
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		42.119,43	0,023
2. Realisierte Verluste		-1.150.839,96	-0,623
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		**-1.108.720,53**	**-0,600**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		**1.827.570,96**	**0,989**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-1.087.303,29	-0,589
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-4.052.868,83	-2,194
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		**-5.140.172,12**	**-2,783**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		**-3.312.601,16**	**-1,793**

Entwicklung des Sondervermögens		**2026 / 2027**
	EUR	**EUR**
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		**169.341.841,62**
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-1.227.445,36
2. Zwischenausschüttungen		-2.024.969,04
3. Mittelzufluss (netto)		13.043.348,50
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	22.765.883,50	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-9.722.535,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		17.189,58
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-3.312.601,16
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-1.087.303,29	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-4.052.868,83	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		**175.837.364,14**

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

Deka iBoxx € Liquid Non-Financials 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	95,20
Umlaufende Anteile	STK	1.847.008,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	**97,70**
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

Finanzgruppe

Stand 08.26