

Halbjahresbericht
zum 31. August 2025.

**Deka Eurozone Rendite Plus
1-10 UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.Deka
Investments

Lizenzvermerk

Das Finanzinstrument wird von der Solactive AG (dem „Lizenzgeber“) nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt und der Lizenzgeber bietet keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Zusicherung, weder hinsichtlich der Ergebnisse aus einer Nutzung des Index und/oder der Index-Marke noch hinsichtlich des Index-Stands zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt noch in sonstiger Hinsicht. Der Index wird durch den Lizenzgeber berechnet und veröffentlicht, wobei sich der Lizenzgeber nach besten Kräften bemüht, für die Richtigkeit der Berechnung des Index Sorge zu tragen. Es besteht für den Lizenzgeber – unbeschadet seiner Verpflichtungen gegenüber dem Emittenten – keine Verpflichtung gegenüber Dritten, einschließlich Investoren und/oder Finanzintermediären des Finanzinstruments, auf etwaige Fehler in dem Index hinzuweisen. Weder die Veröffentlichung des Index durch den Lizenzgeber noch die Lizenzierung des Index sowie der Index-Marke für die Nutzung im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument stellt eine Empfehlung des Lizenzgebers zur Kapitalanlage dar oder beinhaltet in irgendeiner Weise eine Zusicherung oder Meinung des Lizenzgebers hinsichtlich einer etwaigen Investition in dieses Finanzinstrument. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bericht der Geschäftsführung.

31. August 2025

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025.

Die Kapitalmärkte präsentierten sich im Berichtszeitraum überwiegend freundlich, wenngleich zwischenzeitlich Belastungsfaktoren für volatile Phasen sorgten. Hierzu zählten beispielsweise die sprunghaften Zoll- und Handelspolitik der USA sowie die weiter steigenden Staatsverschuldungen in den USA und Europa. Geopolitische Aspekte wie der Ukraine-Krieg und der Nahost-Konflikt blieben im Hintergrund. Insgesamt zeigte sich die weltwirtschaftliche Entwicklung auf einem robusten Pfad. In den USA war die Konjunkturdynamik ausgeprägter als in Europa. Der Rohölpreis (Brent Future) erlebte im April einen signifikanten Rückgang.

Nachlassende Inflationsgefahren wurden von verschiedenen Notenbanken genutzt, die Leitzinsen weiter zu senken. Die Europäische Zentralbank (EZB) reduzierte den Hauptrefinanzierungssatz in mehreren Schritten auf ein Niveau von 2,15 Prozent. Im Gegensatz dazu hielt die US-Notenbank die Bandbreite der Fed Funds Rate seit Dezember 2024 unverändert bei 4,25 bis 4,50 Prozent, wenngleich zuletzt angesichts schwächerer Arbeitsmarktdaten die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen zunahm. US-Treasuries mit einer Laufzeit von 10 Jahren rentierten zuletzt mit 4,2 Prozent, während vergleichbare Staatsanleihen aus dem Euroraum zum Stichtag mit 2,7 Prozent verzinst wurden. Am Devisenmarkt verzeichnete der Euro eine deutliche Aufwertung gegenüber dem US-Dollar und notierte zuletzt bei 1,17 US-Dollar. Unter anderem die wiederholten Versuche von Donald Trump, die Fed zu Leitzinssenkungen zu drängen, schürte die Sorge um die zukünftige Unabhängigkeit der Notenbank und damit auch um die Stabilität des US-Dollars als globale Leitwährung.

Die Geldpolitik der Zentralbanken unterstützte die weltweiten Aktienmärkte, allerdings kam es im April zu signifikanten Kurseinbrüchen, nachdem der US-Präsident massive Handelszölle gegen zahlreiche Staaten angekündigt hatte. Von diesen Rückschlägen erholten sich die Aktienmärkte jedoch rasch, sodass einige Indizes neue Höchststände markieren konnten. Besonders der US-Technologiesektor, der zu Beginn des Berichtszeitraums unter Druck stand, zeigte im Anschluss eine kräftige Erholungsbewegung. Gold war als sicherer Anlagehafen stark gefragt und kletterte über die Marke von 3.400 US-Dollar je Feinunze.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka-etf.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. August 2025	8
Vermögensaufstellung zum 31. August 2025	9
Anhang	12
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	13

Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF

Anlagepolitik.

Der Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF ist ein börsenhandelter Indexfonds (ExchangeTraded Fund, ETF).

Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Solactive Eurozone Rendite Plus 1-10 Bond (Preis-)Index nachzubilden. Dieser Index enthält maximal 5 Anleihen pro Euroland aus den 6 Euroländern mit der höchsten 5-Jahresrendite und Restlaufzeit zwischen 1 und 10 Jahren. Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.

Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management).

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Anleihen, die aufgrund von Indexveränderungen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

Wichtige Kennzahlen

Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	0,90%
ISIN	DE000ETFL490
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	LU2320463339	0.000000 % Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2021(31) 20310323
Löschung	LU1556942974	0.625000 % Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2017(27) 20270131
Löschung	SI0002103842	1.187500 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2019(29) 20290313
Löschung	SI0002103685	1.250000 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2017(27) 20270321
Löschung	ES00000128H5	1.300000 % Spanien EO-Obligaciones 2016(26) 20261030
Löschung	SI0002103487	1.500000 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2015(35) 20350324
Löschung	ES00000128P8	1.500000 % Spanien EO-Obligaciones 2017(27) 20270429
Löschung	SK4120011420	1.625000 % Slowakei EO-Anl. 2016(31) 20310120
Löschung	SI0002103602	2.250000 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2016(32) 20320302
Löschung	SI0002104576	3.000000 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2024(34) 20340309
Neuaufnahme	LU2320463339	0.000000 % Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2021(31) 20310323
Neuaufnahme	ES0000012F76	0.500000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30) 20300429
Neuaufnahme	LU1556942974	0.625000 % Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2017(27) 20270131
Neuaufnahme	SI0002103842	1.187500 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2019(29) 20290313
Neuaufnahme	SI0002103685	1.250000 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2017(27) 20270321
Neuaufnahme	SI0002103487	1.500000 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2015(35) 20350324
Neuaufnahme	SI0002103602	2.250000 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2016(32) 20320302
Neuaufnahme	SI0002104576	3.000000 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2024(34) 20340309
Neuaufnahme	SK4000022539	3.750000 % Slowakei EO-Anl. 2023(35) 20350222
Neuaufnahme	ES0000011868	6.000000 % Spanien EO-Bonos 1999(29) 20290130

Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
SK4000024865	3.750000 % Slowakei EO-Anl. 2024(34) 20340305	4,91
GR0128015725	3.900000 % Griechenland EO-Notes 2017(33) 20330129	4,85
SK4000022539	3.750000 % Slowakei EO-Anl. 2023(35) 20350222	4,41
IT0001444378	6.000000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 1999(31) 20310430	4,31
ES0000011868	6.000000 % Spanien EO-Bonos 1999(29) 20290130	4,16
FR0011883966	2.500000 % Frankreich EO-OAT 2014(30) 20300524	4,09
SK4000023230	3.625000 % Slowakei EO-Anl. 2023(33) 20330607	4,06
GR0124034688	3.750000 % Griechenland EO-Notes 2017(28) 20280129	4,04
FR0011317783	2.750000 % Frankreich EO-OAT 2012(27) 20271024	4,02
IT0001278511	5.250000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 1998(29) 20291031	3,91
FR0012993103	1.500000 % Frankreich EO-OAT 2015(31) 20310524	3,89
ES0000012B39	1.400000 % Spanien EO-Bonos 2018(28) 20280429	3,82
ES0000012G34	1.250000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30) 20301030	3,79
FR0013341682	0.750000 % Frankreich EO-OAT 2018(28) 20281124	3,78
IT0003535157	5.000000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2003(34) 20340731	3,76
ES00000127A2	1.950000 % Spanien EO-Obligaciones 2015(30) 20300729	3,74
ES0000012F76	0.500000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30) 20300429	3,50
GR0124037715	0.750000 % Griechenland EO-Notes 2021(31) 20310617	3,49
IT0005024234	3.500000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(30) 20300228	3,47
IT0001174611	6.500000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 1997(27) 20271031	3,45
GR0124036709	1.500000 % Griechenland EO-Notes 2020(30) 20300617	3,41
FR0013313582	1.250000 % Frankreich EO-OAT 2018(34) 20340524	3,26
GR0124040743	3.375000 % Griechenland EO-Notes 2024(34) 20340614	3,26
SK4000021986	4.000000 % Slowakei EO-Anl. 2022(32) 20321018	3,04
LU2320463339	0.000000 % Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2021(31) 20310323	2,67
SK4000017166	1.000000 % Slowakei EO-Anl. 2020(32) 20320513	2,52
LU1556942974	0.625000 % Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2017(27) 20270131	2,41

Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. August 2025.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		14.780.278,93	100,01
1. Anleihen		14.452.976,58	97,80
- Restlaufzeit bis 3 Jahre	2.563.490,23		17,35
- Restlaufzeit 3 bis 5 Jahre	4.344.642,13		29,40
- Restlaufzeit 5 bis 7 Jahre	2.986.374,65		20,21
- Restlaufzeit 7 bis 10 Jahre	4.558.469,57		30,85
2. Forderungen		176.311,46	1,19
3. Bankguthaben		150.990,89	1,02
II. Verbindlichkeiten		-1.959,91	-0,01
III. Fondsvermögen		14.778.319,02	100,00

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

Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. August 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Ausland									
FR0013341682	0,7500 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2017/2028	EUR		575	113	88	% 95,033	546.436,88	3,70
FR0013313582	1,2500 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2017/2034	EUR		560	110	86	% 84,150	471.240,00	3,19
FR0012993103	1,5000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2015/2031	EUR		605	119	92	% 92,978	562.514,48	3,81
FR0011883966	2,5000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2013/2030	EUR		596	117	91	% 99,314	591.909,06	4,01
FR0011317783	2,7500 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2011/2027	EUR		573	113	88	% 101,284	580.356,17	3,93
GR0124037715	0,7500 % Griechenland - Senior Notes 2021/2031	EUR		566	115	81	% 89,041	503.971,49	3,41
GR0124036709	1,5000 % Griechenland - Senior Notes 2020/2030	EUR		519	105	74	% 94,917	492.618,71	3,33
GR0124040743	3,3750 % Griechenland - Registered Notes 2024/2034	EUR		467	94	66	% 100,740	470.453,47	3,18
GR0124034688	3,7500 % Griechenland - Bearer Notes 2017/2028	EUR		563	115	81	% 103,717	583.924,80	3,95
GR0128015725	3,9000 % Griechenland - Bearer Notes 2017/2033	EUR		667	136	96	% 105,141	701.287,74	4,75
IT0005024234	3,5000 % Italien. Republik - Buoni del Tes.Polien. 2014/2030	EUR		482	94	71	% 103,928	500.932,96	3,39
IT0003535157	5,0000 % Italien. Republik - Buoni del Tes.Polien. 2003/2034	EUR		484	94	70	% 112,405	544.040,20	3,68
IT0001278511	5,2500 % Italien. Republik - Anleihe 1998/2029	EUR		510	100	75	% 110,827	565.215,15	3,82
IT0001444378	6,0000 % Italien. Republik - Buoni del Tes.Polien. 1999/2031	EUR		534	105	78	% 116,608	622.686,19	4,21
IT0001174611	6,5000 % Italien. Republik - Buoni del Tes.Polien. 1997/2027	EUR		458	88	66	% 109,150	499.904,71	3,38
LU2320463339	0,0000 % Luxemburg. Großherzogtum - Bonds 2021/2031	EUR		444	444	426	% 86,906	385.863,35	2,61
LU1556942974	0,6250 % Luxemburg. Großherzogtum - Bonds 2017/2027	EUR		355	355	341	% 98,038	348.033,13	2,36
SK4000017166	1,0000 % Slowakei - Anleihe 2020/2032	EUR		415	156	203	% 87,818	364.446,04	2,47
SK4000023230	3,6250 % Slowakei - Anleihe 2023/2033	EUR		573	251	232	% 102,312	586.246,67	3,97
SK4000022539	3,7500 % Slowakei - Anleihe 2023/2035	EUR		628	688	60	% 101,455	637.136,21	4,31
SK4000024865	3,7500 % Slowakei - Anleihe 2024/2034	EUR		692	281	274	% 102,551	709.654,30	4,80
SK4000021986	4,0000 % Slowakei - Anleihe 2022/2032	EUR		415	156	203	% 105,641	438.410,98	2,97
ES0000012G34	1,2500 % Spanien - Anleihe 2020/2030	EUR		585	114	106	% 93,486	546.893,10	3,70
ES0000012B39	1,4000 % Spanien - Bonos 2018/2028	EUR		562	110	102	% 98,091	551.271,42	3,73
ES0000011868	6,0000 % Spanien - Bonos 1999/2029	EUR		536	536	0	% 112,071	600.701,63	4,06
ES0000012F76	0,5000 % Spanien - Obligaciones 2020/2030	EUR		555	654	99	% 91,200	506.160,00	3,43
ES00000127A2	1,9500 % Spanien - Obligaciones 2015/2030	EUR		556	124	78	% 97,242	540.667,74	3,66
Summe Wertpapiervermögen							EUR	14.452.976,58	97,80
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	150.990,89	1,02
EUR-Guthaben bei:									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	150.990,89			% 100,000	150.990,89	1,02
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	176.311,46	1,19
Zinsansprüche								176.311,46	1,19
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.959,91	-0,01
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung							EUR	-1.959,91	-0,01
Fondsvermögen							EUR	14.778.319,02	100,00 ¹⁾
Anteilwert							EUR	84,01	
Umlaufende Anteile							STK	175.912,00	

¹⁾ Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte Kurse per 29.08.2025

Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
 - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Ausland					
SK4120011420	1,6250 % Slowakei - Anleihe 2016/2031	EUR	0	462	
SI0002103842	1,1875 % Slowenien. Republik - Anleihe 2019/2029	EUR	283	283	
SI0002104576	3,0000 % Slowenien. Republik - Registered Bonds 2024/2034	EUR	320	320	
SI0002103685	1,2500 % Slowenien. Republik - Registered Bonds 2017/2027	EUR	348	348	
SI0002103487	1,5000 % Slowenien. Republik - Registered Bonds 2015/2035	EUR	318	318	
SI0002103602	2,2500 % Slowenien. Republik - Registered Bonds 2016/2032	EUR	450	450	
ES00000128H5	1,3000 % Spanien - Obligaciones 2016/2026	EUR	80	648	
ES00000128P8	1,5000 % Spanien - Obligaciones 2017/2027	EUR	0	509	

Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis zum 31.08.2025

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		188.155,66	1,070
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		778,06	0,004
Summe der Erträge		188.933,72	1,074
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-28,99	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-10.696,18	-0,061
3. Sonstige Aufwendungen		-0,01	0,000
davon: Sonstiges	-0,01	0,000	0,000
Summe der Aufwendungen		-10.725,18	-0,061
III. Ordentlicher Nettoertrag		178.208,54	1,013
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		73.596,13	0,418
2. Realisierte Verluste		-72.112,44	-0,410
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		1.483,69	0,008
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		179.692,23	1,021
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-86.755,78	-0,493
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		27.222,61	0,155
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-59.533,17	-0,338
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		120.159,06	0,683

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	2025 / 2026 EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		13.980.619,49
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-68.023,92
2. Zwischenausschüttungen		-97.888,08
3. Mittelzufluss (netto)		846.164,50
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	2.956.727,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-2.110.562,50	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-2.712,03
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		120.159,06
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-86.755,78	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	27.222,61	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		14.778.319,02

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

Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben		
Anteilwert	EUR	84,01
Umlaufende Anteile	STK	175.912,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		97,80
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.08.2025 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.08.2025 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)	0,17
--	------

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Frankfurt am Main, den 1. September 2025
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH.

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2024

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:	EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel:	EUR 112,8 Mio.

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Matthias Danne
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main und der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

Stellvertretende Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden

Mitglieder

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Mitglied

Prof. Dr. Thorsten Neumann
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, Statistik und Asset Management der Hochschule Neu-Ulm, Kronberg

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

Thomas Ketter
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Thomas Schneider
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A., Luxemburg;
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. August 2025

Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und ggf. Halbjahresberichten jeweils aktualisiert.



Deka Investment GmbH

Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0
www.deka-etf.de

