

Halbjahresbericht
zum 31. August 2025.

**Deka Euro Corporates 0-3
Liquid UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

The logo for Deka Investments is displayed on a red background with a subtle, wavy texture. The word "Deka" is in a large, white, sans-serif font, with a small square icon to its left. Below it, the word "Investments" is in a smaller, white, sans-serif font.

.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 Euro Corporates 0-3 Liquid 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	9
Vermögensaufstellung zum 31. August 2025	10
Anhang	15
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	16

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

Anlagepolitik.

Der Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (ExchangeTraded Fund, ETF).

Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR (Preisindex) nachzubilden. Der Index besteht aus Unternehmensanleihen von Emittenten mit Sitz in einem Euroland, der Schweiz, Großbritannien, Schweden, Norwegen oder Dänemark mit einer Restlaufzeit zwischen 3 Monaten und 3 Jahren. Es wird nur in Anleihen mit Investmentgrade Rating investiert. 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 Fonds 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 durchgeführt wurden.

Wichtige Kennzahlen

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	1,50%
ISIN	DE000ETFL532
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	XS2171210862	0.375000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 v.20(25) 20250511
Löschung	DE000A3E5MG8	0.375000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/27) 20270615
Löschung	XS2024715794	0.500000 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2027) 20270704
Löschung	FR0013495181	0.571000 % Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 20270316
Löschung	XS2054209833	0.840000 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/25) 20250924
Löschung	XS2028816028	0.875000 % Banco de Sabadell S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25) 20250721
Löschung	BE6301510028	1.150000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 20270121
Löschung	XS2180510732	1.250000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 20250527
Löschung	XS1551446880	1.375000 % Naturgy Finance Iberia S.A. EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 20270118
Löschung	FR0013060209	1.625000 % RTE Réseau de Transp.dElectr. EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 20251126
Löschung	XS1288849471	2.375000 % Kerry Group Financial Services EO-Notes 2015(15/25) 20250909
Löschung	XS2523390271	2.500000 % RWE AG Medium Term Notes v.22(25/25) 20250823
Löschung	XS2939370107	2.875000 % Highland Holdings S.A.r.L. EO-Notes 2024(24/27) 20271118
Löschung	XS2820449945	3.375000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/26) 20260520
Löschung	XS0970852348	3.750000 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(25) 20250911
Löschung	XS2178833773	3.875000 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 20260104
Löschung	XS0525602339	4.125000 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2010(25) 20250713
Löschung	XS2654097927	4.375000 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 20270726
Neuaufnahme	XS2381853279	0.250000 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 20280831
Neuaufnahme	DE000A3MP4U9	0.250000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/28) 20280831
Neuaufnahme	XS2102283061	0.600000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 20270114
Neuaufnahme	XS2325733413	0.625000 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 20270329
Neuaufnahme	XS2054210252	1.332000 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/28) 20280924
Neuaufnahme	XS1180130939	1.375000 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2015(27) 20270202
Neuaufnahme	XS1382791975	1.500000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(28) 20280402
Neuaufnahme	XS1755428502	1.500000 % Naturgy Finance Iberia S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 20280128
Neuaufnahme	FR0013330099	1.625000 % Indigo Group S.A.S. EO-Bonds 2018(18/28) 20280418
Neuaufnahme	XS1512827095	1.875000 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 20261101
Neuaufnahme	BE6285455497	2.000000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 20280316
Neuaufnahme	XS1420338102	2.250000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 20280525
Neuaufnahme	XS3002552993	2.375000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2025(25/28) 20280526
Neuaufnahme	XS2135799679	2.519000 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(28) 20280406
Neuaufnahme	XS3075491152	2.625000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2025(28) 20280519
Neuaufnahme	XS2931916972	2.750000 % NatWest Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2024(27) 20271103
Neuaufnahme	FR001400WK95	3.500000 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(27/28) 20280116
Neuaufnahme	BE6360448615	3.750000 % Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2025(25/28) 20280218

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
BE6285455497	2.000000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 20280316	3,05
XS1586555945	1.875000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2017(27) 20270329	2,24
FR0013482833	0.125000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 20280210	1,76
FR0013412947	0.750000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 20260607	1,59
XS1840618059	1.500000 % Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/26) 20260625	1,57
FR0013213295	1.000000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 20261012	1,56
XS1382791975	1.500000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(28) 20280402	1,55
XS3002552993	2.375000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2025(25/28) 20280526	1,53
FR0013463668	0.375000 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 20271126	1,52
FR001400KZP3	4.250000 % Société Générale S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(26) 20260927	1,39
XS2575952697	3.875000 % Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(28) 20280115	1,37
FR0012146801	1.750000 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 20260909	1,36
FR001400FB06	3.500000 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 20280124	1,35
XS2534785865	3.375000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2022(27) 20270919	1,35
XS1789751531	1.000000 % Richemont Intl Holding S.A. EO-Notes 2018(18/26) 20260325	1,35
XS1180130939	1.375000 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2015(27) 20270202	1,34
XS2326546434	0.010000 % UBS AG EO-Medium-Term Nts 2021(26) 20260330	1,34
XS2153406868	1.491000 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 20270407	1,34
XS1605365193	1.375000 % Crédit Agricole S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(27) 20270502	1,34
XS1960678255	1.125000 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/27) 20270306	1,33
XS2931916972	2.750000 % NatWest Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2024(27) 20271103	1,33
FR0013479276	0.750000 % Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 20270124	1,33
DE000DL19U23	1.625000 % Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2020(2027) 20270119	1,32
XS2306601746	1.875000 % easyJet FinCo B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 20280302	1,25
DE000A3MP4U9	0.250000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/28) 20280831	1,22
XS1420338102	2.250000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 20280525	1,21
XS1394764689	1.460000 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2016(26) 20260412	1,15
XS1614416193	1.500000 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2017(25) 20251116	1,13
FR0011911247	2.375000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(26) 20260518	1,13
XS2013574038	1.375000 % Caixabank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 20260618	1,12
XS2477935345	1.625000 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 20261116	1,12
XS1135277140	1.625000 % Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2014(27) 20270119	1,12
XS1750986744	1.125000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 20260915	1,12
XS2081018629	1.000000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26) 20261118	1,12
XS1190624038	1.250000 % Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 20270216	1,11
XS1505573482	0.875000 % Snam S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26) 20261024	1,11
XS2102283061	0.600000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 20270114	1,11
XS2101349723	0.500000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 20270113	1,10
XS2113889351	0.500000 % Banco Santander S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 20270203	1,10
DE000A2R9ZU9	0.625000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2019(27) 20270505	1,10
XS2325733413	0.625000 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 20270329	1,10
XS2344385815	0.875000 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2021(26) 20260524	1,08
XS3075491152	2.625000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2025(28) 20280519	1,06
XS2135799679	2.519000 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(28) 20280406	1,06
XS1681050610	1.500000 % Lloyds Banking Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(27) 20270911	1,04
DE000A2TSTF5	1.250000 % SAP SE Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 20280309	1,03

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
FR0013323870	1.375000 % Orange S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 20280319	1,03
XS1752475720	1.000000 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2018(27/27) 20271216	1,03
XS1637333748	1.500000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 20270622	1,03
XS2532681074	3.750000 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2022(27) 20270413	1,02
XS2054210252	1.332000 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/28) 20280924	1,01
XS2282101539	0.125000 % Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 20280110	1,00
XS2228892860	1.125000 % Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 20280309	0,97
BE6360448615	3.750000 % Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2025(25/28) 20280218	0,96
XS2723549528	3.750000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/26) 20261128	0,92
XS1372839214	2.200000 % Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(26) 20260824	0,92
XS2153597518	3.125000 % B.A.T. Netherlands Finance BV EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 20280406	0,91
FR001400WK95	3.500000 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(27/28) 20280116	0,91
XS2265369657	3.000000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026) 20260528	0,91
XS2421195848	0.375000 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 20270414	0,91
XS1933820372	2.125000 % ING Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(26) 20260109	0,91
XS2465792294	2.250000 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 20260411	0,90
XS1589806907	1.625000 % Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 20260406	0,90
XS1967635977	2.375000 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 20270926	0,90
XS2148372696	1.125000 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Med.-Term Notes 2020(26/26) 20260331	0,90
XS1405780963	1.375000 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2016(16/26) 20260706	0,90
XS1398476793	1.125000 % Iberdrola International B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(26) 20260420	0,90
XS2289133915	0.325000 % UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2021(26) 20260118	0,90
XS1401174633	1.000000 % Heineken N.V. EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 20260503	0,90
XS2001737324	0.750000 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 20260530	0,90
XS1734689620	1.000000 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2017(26) 20261213	0,89
FR0013222494	1.375000 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2016(16/27) 20270606	0,89
XS2343822842	0.375000 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(26) 20260719	0,89
XS1652866002	1.375000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2017(27) 20270725	0,89
XS1755428502	1.500000 % Naturgy Finance Iberia S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 20280128	0,88
FR0013455540	0.500000 % BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 20270223	0,88
FR0014000UC8	0.625000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 20270503	0,88
DE000A289DC9	0.250000 % BASF SE MTN v.2020(2020/2027) 20270604	0,87
XS2103014291	0.375000 % E.ON SE Medium Term Notes v.20(27/27) 20270928	0,87
FR0013505260	2.625000 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 20271214	0,85
XS2381853279	0.250000 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 20280831	0,84
FR0013330099	1.625000 % Indigo Group S.A.S. EO-Bonds 2018(18/28) 20280418	0,83
FR0013252277	1.500000 % Arkema S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 20270419	0,80
XS2494945939	3.875000 % Rentokil Initial Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 20270626	0,79
XS2481287808	2.250000 % Coloplast Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 20270518	0,77
XS2462324745	1.250000 % Haleon Netherlands Capital B.V EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 20260328	0,77
FR0013505542	1.250000 % Veolia Environnement S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 20270401	0,76
DE000A30VPL3	3.450000 % Amprius GmbH MTN v. 2022(27/2027) 20270921	0,74
XS1512827095	1.875000 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 20261101	0,72
XS1505132602	0.750000 % Sodexo S.A. EO-Notes 2016(16/27) 20270413	0,71

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. August 2025.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		59.220.371,85	100,01
1. Anleihen		58.740.795,95	99,20
- Restlaufzeit bis 3 Jahre	56.940.778,22		96,16
- Restlaufzeit 3 bis 5 Jahre	1.800.017,73		3,04
2. Forderungen		496.282,26	0,84
3. Bankguthaben		-16.706,36	-0,03
II. Verbindlichkeiten		-8.002,52	-0,01
III. Fondsvermögen		59.212.369,33	100,00

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

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. August 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
Inland									
DE000A30VPL3	3,4500 % Ampriom GmbH - Medium Term Notes 2022/2027	EUR	400	400	100	100	% 101,606	406.422,48	0,69
DE000A289DC9	0,2500 % BASF SE - Anleihe 2020/2027	EUR	500	500	0	0	% 96,365	481.825,68	0,81
XS1752475720	1,0000 % Deutsche Bahn Finance GmbH - Medium Term Notes 2018/2027	EUR	622	622	135	0	% 97,145	604.242,74	1,02
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank AG - Medium Term IHS 2020/2027	EUR	800	800	100	0	% 98,838	790.707,50	1,34
XS2265369657	3,0000 % Deutsche Lufthansa AG - Medium Term Notes 2020/2026	EUR	500	500	0	0	% 100,295	501.473,65	0,85
XS2103014291	0,3750 % E.ON SE - Anleihe 2020/2027	EUR	531	531	129	85	% 96,188	510.759,87	0,86
DE000A2TSTF5	1,2500 % SAP SE - Inhaberschuldverschreibung 2018/2028	EUR	600	600	100	0	% 97,610	585.657,04	0,99
XS2343822842	0,0000 % Volkswagen Leasing GmbH - Medium Term Notes 1900/1900	EUR	531	531	59	15	% 98,213	521.511,33	0,88
DE000A3MP4U9	0,2500 % Vonovia SE - Medium Term Notes 2021/2028	EUR	800	800	800	0	% 93,112	744.896,22	1,26
							EUR	5.147.496,51	8,69
Ausland									
XS1967635977	2,3750 % Abertis Infraestructuras S.A. - Medium Term Notes 2019/2027	EUR	500	500	100	100	% 99,432	497.161,04	0,84
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO Bank N.V. - Anleihe 2020/2027	EUR	700	700	700	0	% 97,702	683.912,44	1,16
BE6285455497	2,0000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. - Medium Term Notes 2016/2028	EUR	1.811	1.811	1.811	0	% 98,969	1.792.334,39	3,03
FR0013252277	1,5000 % Arkema S.A. - Medium Term Notes 2017/2027	EUR	500	500	100	0	% 98,398	491.992,48	0,83
XS2421195848	0,3750 % Arountown SA - Medium Term Notes 2021/2027	EUR	600	600	200	100	% 96,065	576.388,94	0,97
XS1405780963	1,3750 % ASML Holding N.V. - Senior Notes 2016/2026	EUR	580	580	200	100	% 99,315	576.026,98	0,97
XS2153597518	3,1250 % B.A.T. Netherlands Finance BV - Medium Term Notes 2020/2028	EUR	517	517	103	0	% 101,534	524.930,00	0,89
XS2101349723	0,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. - Medium Term Notes 2020/2027	EUR	700	700	100	0	% 97,487	682.405,83	1,15
XS2534785865	3,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. - Medium Term Notes 2022/2027	EUR	800	800	200	0	% 102,025	816.202,40	1,38
XS2113889351	0,5000 % Banco Santander S.A. - Anleihe 2020/2027	EUR	700	700	100	0	% 97,459	682.211,43	1,15
XS2575952697	3,8750 % Banco Santander S.A. - Medium Term Notes 2023/2028	EUR	800	800	200	0	% 103,216	825.725,44	1,39
BE6360448615	3,7500 % Barry Callebaut Services N.V. - Bonds 2025/2028	EUR	600	600	600	0	% 101,076	606.454,50	1,02
XS1840618059	1,5000 % Bayer Capital Corp. B.V. - Guaranteed Registered Notes 2018/2026	EUR	900	900	0	0	% 99,324	893.916,00	1,51
XS3075491152	2,6250 % BMW Finance N.V. - Medium Term Notes 2025/2028	EUR	622	622	622	0	% 100,268	623.664,97	1,05
XS1614416193	1,5000 % BNP Paribas S.A. - Medium Term Notes 2017/2025	EUR	622	622	0	0	% 99,855	621.098,91	1,05
FR0013222494	1,3750 % Bouygues S.A. - Bonds 2016/2027	EUR	500	500	0	0	% 98,336	491.681,05	0,83
XS2135799679	2,5190 % BP Capital Markets PLC - Anleihe 2020/2028	EUR	608	608	608	0	% 100,116	608.705,83	1,03
FR0013455540	0,5000 % BPCE S.A. - Medium Term Notes 2019/2027	EUR	500	500	0	0	% 97,103	485.512,74	0,82
FR001400FB06	3,5000 % BPCE S.A. - Medium Term Notes 2023/2028	EUR	800	800	200	0	% 102,238	817.901,44	1,38
FR0013412947	0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - Medium Term Notes 2019/2026	EUR	900	900	100	100	% 98,951	890.561,41	1,50
XS1637333748	1,5000 % British Telecommunications PLC - Medium Term Notes 2017/2027	EUR	629	629	100	0	% 98,436	619.161,37	1,05
XS2013574038	1,3750 % CaixaBank S.A. - Medium Term Notes 2019/2026	EUR	700	700	100	0	% 99,306	695.145,43	1,17
FR0013505260	2,6250 % Carrefour S.A. - Anleihe 2020/2027	EUR	500	500	100	100	% 100,264	501.319,65	0,85
XS2465792294	2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. - Medium Term Notes 2022/2026	EUR	500	500	0	0	% 99,834	499.171,86	0,84
XS2481287808	2,2500 % Coloplast Finance B.V. - Medium Term Notes 2022/2027	EUR	452	452	0	0	% 99,670	450.507,03	0,76
XS2723549528	3,7500 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. - Medium Term Notes 2023/2026	EUR	500	500	0	0	% 101,573	507.865,50	0,86
XS1180130939	1,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. - Medium Term Notes 2015/2027	EUR	797	797	805	8	% 98,828	787.659,65	1,33
XS1605365193	1,3750 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) - Medium Term Notes 2017/2027	EUR	800	800	200	100	% 98,439	787.508,49	1,33
XS1382791975	1,5000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. - Medium Term Notes 2016/2028	EUR	933	933	933	0	% 97,708	911.619,39	1,54

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

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
XS2306601746	1,8750 % easyJet FinCo B.V. - Medium Term Notes 2021/2028		EUR	785	200	0	% 98,133	770.343,05	1,30
FR0013213295	1,0000 % Electricité de France (E.D.F.) - Medium Term Notes 2016/2026		EUR	900	0	0	% 98,488	886.393,78	1,50
XS1750986744	1,1250 % ENEL Finance Intl N.V. - Medium Term Notes 2018/2026		EUR	684	100	0	% 98,881	676.344,68	1,14
FR0011911247	2,3750 % Engie S.A. - Medium Term Notes 2014/2026		EUR	700	100	0	% 100,128	700.899,08	1,18
XS1190624038	1,2500 % Equinor ASA - Medium Term Notes 2015/2027		EUR	673	100	0	% 98,418	662.353,81	1,12
FR0013463668	0,3750 % EssilorLuxottica S.A. - Anleihe 2019/2027		EUR	900	200	0	% 95,790	862.113,01	1,46
XS2532681074	3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA - Medium Term Notes 2022/2027		EUR	585	0	0	% 102,029	596.871,11	1,01
XS2228892860	1,1250 % Glencore Capital Finance DAC - Medium Term Notes 2020/2028		EUR	577	114	0	% 96,245	555.333,82	0,94
XS2282101539	0,1250 % Grand City Properties S.A. - Medium Term Notes 2021/2028		EUR	600	100	0	% 94,303	565.816,13	0,96
XS2462324745	1,2500 % GSK Consumer Health.Cap.NL BV - Medium Term Notes 2022/2026		EUR	493	100	0	% 99,430	490.189,90	0,83
XS1589806907	1,6250 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. - Medium Term Notes 2017/2026		EUR	531	59	15	% 99,651	529.149,43	0,89
XS1401174633	1,0000 % Heineken N.V. - Medium Term Notes 2016/2026		EUR	580	200	100	% 99,176	575.219,86	0,97
XS1420338102	2,2500 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. - Medium Term Notes 2016/2028		EUR	699	699	0	% 99,412	694.889,17	1,17
XS1398476793	1,1250 % Iberdrola International B.V. - Medium Term Notes 2016/2026		EUR	500	0	0	% 99,302	496.509,98	0,84
FR0013330099	1,6250 % Indigo Group S.A.S. - Bonds 2018/2028		EUR	500	500	0	% 97,334	486.669,43	0,82
XS1933820372	2,1250 % ING Groep N.V. - Medium Term Notes 2019/2026		EUR	500	0	0	% 99,993	499.965,64	0,84
XS2081018629	1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. - Medium-Term Notes 2019/2026		EUR	664	100	0	% 98,512	654.118,86	1,10
XS1681050610	1,5000 % Lloyds Banking Group PLC - Medium Term Notes 2017/2027		EUR	608	108	0	% 98,188	596.983,30	1,01
FR0013482833	0,1250 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE - Anleihe 2020/2028		EUR	1.100	200	0	% 94,734	1.042.077,61	1,76
XS1960678255	1,1250 % Medtronic Global Holdings SCA - Guaranteed Registered Notes 2019/2027		EUR	808	100	0	% 98,204	793.489,01	1,34
DE000A2R9ZU9	0,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. - Medium Term Notes 2019/2027		EUR	664	162	107	% 97,300	646.069,88	1,09
XS1512827095	1,8750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. - Medium Term Notes 2016/2026		EUR	422	422	0	% 99,455	419.698,89	0,71
XS2381853279	0,2500 % National Grid PLC - Medium Term Notes 2021/2028		EUR	520	520	0	% 93,404	485.700,47	0,82
XS1755428502	1,5000 % Naturgy Finance B.V. - Medium Term Notes 2018/2028		EUR	500	500	0	% 97,620	488.101,02	0,82
XS2931916972	2,7500 % NatWest Markets PLC - Medium Term Notes 2024/2027		EUR	760	760	0	% 100,439	763.338,38	1,29
XS2148372696	1,1250 % Nestlé Finance Intl Ltd. - Anleihe 2020/2026		EUR	531	59	15	% 99,408	527.854,72	0,89
XS3002552993	2,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. - Medium Term Notes 2025/2028		EUR	887	887	0	% 99,849	885.658,62	1,50
XS1734689620	1,0000 % OMV AG - Medium Term Notes 2017/2026		EUR	531	59	15	% 98,410	522.559,34	0,88
FR0013323870	1,3750 % Orange S.A. - Medium Term Notes 2018/2028		EUR	600	100	0	% 97,412	584.474,02	0,99
FR001400WK95	3,5000 % RCI Banque S.A. - Medium Term Notes 2025/2028		EUR	529	529	0	% 101,350	536.140,76	0,91
XS2494945939	3,8750 % Rentokil Initial Finance B.V. - Medium Term Notes 2022/2027		EUR	452	0	0	% 102,072	461.367,56	0,78
XS1789751531	1,0000 % Richemont Intl Holding S.A. - EO-Notes 2018/2026		EUR	846	200	100	% 99,326	840.301,75	1,42
XS2344385815	0,8750 % Ryanair DAC - Medium Term Notes 2021/2026		EUR	596	0	0	% 99,010	590.097,45	1,00
FR0012146801	1,7500 % Sanofi S.A. - Medium Term Notes 2014/2026		EUR	800	100	0	% 99,551	796.409,98	1,35
XS1135277140	1,6250 % Shell International Finance BV - Medium Term Notes 2014/2027		EUR	709	200	100	% 99,024	702.077,61	1,19
XS1505573482	0,8750 % Snam S.p.A. - Medium Term Notes 2016/2026		EUR	622	0	0	% 98,412	612.123,05	1,03
FR0013479276	0,7500 % Société Générale S.A. - Medium Term Notes 2020/2027		EUR	800	100	0	% 97,754	782.034,14	1,32
FR001400KZP3	4,2500 % Société Générale S.A. - Medium Term Notes 2023/2026		EUR	800	100	0	% 102,118	816.942,40	1,38
XS1505132602	0,7500 % Sodexo S.A. - Senior Notes 2016/2027		EUR	431	0	0	% 97,814	421.578,59	0,71
XS2325733413	0,6250 % Stellantis N.V. - Medium Term Notes 2021/2027		EUR	653	653	0	% 97,030	633.606,68	1,07

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

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 Fondsvermögens
XS1394764689	1,4600 % Telefonica Emisiones S.A.U. - Medium Term Notes 2016/2026		EUR	700	100	0	% 99,437	696.062,07	1,18
XS2001737324	0,7500 % Telenor ASA - Anleihe 2019/2026		EUR	580	200	100	% 98,959	573.962,40	0,97
XS2477935345	1,6250 % TenneT Holding B.V. - Anleihe 2022/2026		EUR	622	0	0	% 99,142	616.661,22	1,04
XS1652866002	1,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA - Medium Term Notes 2017/2027		EUR	523	200	124	% 98,167	513.415,93	0,87
XS2153406868	1,4910 % Total Capital Intl S.A. - Anleihe 2020/2027		EUR	800	100	0	% 98,711	789.685,22	1,33
XS2326546434	0,1100 % UBS AG (London Branch) - Medium Term Notes 2021/2026		EUR	870	200	0	% 98,778	859.369,72	1,45
FR0014000UC8	0,6250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE - Medium Term Notes 2020/2027		EUR	500	0	0	% 97,083	485.416,22	0,82
XS2289133915	0,3250 % UniCredit S.p.A. - Medium Term Notes 2021/2026		EUR	580	200	100	% 99,301	575.943,89	0,97
FR0013505542	1,2500 % Veolia Environnement S.A. - Medium Term Notes 2020/2027		EUR	500	200	100	% 98,228	491.139,02	0,83
XS1372839214	2,2000 % Vodafone Group PLC - Medium Term Notes 2016/2026		EUR	536	100	166	% 99,976	535.869,68	0,90
XS1586555945	1,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. - Senior Notes 2017/2027		EUR	1.300	100	0	% 98,903	1.285.740,47	2,17
XS2054210252	1,3320 % Wintershall Dea Finance B.V. - Anleihe 2019/2028		EUR	600	600	0	% 94,904	569.421,04	0,96
Summe Wertpapiervermögen							EUR	53.593.299,44	90,51
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	58.740.795,95	99,20
EUR-Guthaben bei:							EUR	-16.706,36	-0,03
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	496.282,26	0,84
Sonstige Forderungen			EUR	396,56				396,56	0,00
Zinsansprüche			EUR	495.885,70				495.885,70	0,84
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-16.706,36	-0,03
EUR-Kredite bei:									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	-16.706,36			% 100,000	-16.706,36	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-8.002,52	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	10,71				10,71	0,00
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-10,03				-10,03	-0,00
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR	-8.003,20				-8.003,20	-0,01
Fondsvermögen							EUR	59.212.369,33	100,00 ¹⁾
Anteilwert							EUR	955,72	
Umlaufende Anteile							STK	61.956,00	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Kurse per 29.08.2025

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuzuordnung 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					
XS2024715794	0,5000 % Deutsche Telekom AG - Medium Term Notes 2019/2027	EUR	50	541	
XS2171210862	0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ - Anleihe 2020/2025	EUR	100	800	
XS2523390271	2,5000 % RWE AG - Medium Term Notes 2022/2025	EUR	63	672	
DE000A3E5MG8	0,3750 % Vonovia SE - Medium Term Notes 2021/2027	EUR	0	500	
Ausland					
XS2180510732	1,2500 % ABN AMRO Bank N.V. - Anleihe 2020/2025	EUR	100	700	
BE6301510028	1,1500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. - Medium Term Notes 2018/2027	EUR	100	1.060	
XS2028816028	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. - Medium Term Notes 2019/2025	EUR	0	500	
XS0525602339	4,1250 % Coöperatieve Rabobank U.A. - Medium Term Notes 2010/2025	EUR	138	1.478	
FR0013495181	0,5710 % Danone S.A. - Medium Term Notes 2020/2027	EUR	0	400	
XS2654097927	4,3750 % DS Smith PLC - Medium Term Notes 2023/2027	EUR	100	465	

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
XS0970852348	3,7500 % ENI S.p.A. - Medium Term Notes 2013/2025	EUR	0		596
XS2939370107	2,8750 % Highland Holdings S.A.r.L. - Guaranteed Registered Notes 2024/2027	EUR	0		414
XS1288849471	2,3750 % Kerry Group Financial Services - Anleihe 2015/2025	EUR	100		551
XS1551446880	1,3750 % Naturgy Finance B.V. - Medium Term Notes 2017/2027	EUR	100		500
XS2820449945	3,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. - Medium Term Notes 2024/2026	EUR	100		711
FR0013060209	1,6250 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. - Medium Term Notes 2015/2025	EUR	0		500
XS2178833773	3,8750 % Stellantis N.V. - Medium Term Notes 2020/2026	EUR	0		622
XS2054209833	0,8400 % Wintershall Dea Finance B.V. - Anleihe 2019/2025	EUR	0		500

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

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

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		36.115,18	0,583
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		436.481,23	7,045
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		7.151,93	0,115
Summe der Erträge		479.748,34	7,743
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-20,85	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-43.890,14	-0,708
Summe der Aufwendungen		-43.910,99	-0,709
III. Ordentlicher Nettoertrag		435.837,35	7,035
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		351.028,21	5,666
2. Realisierte Verluste		-68.109,30	-1,099
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		282.918,91	4,566
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		718.756,26	11,601
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		93.573,54	1,510
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		44.210,47	0,714
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		137.784,01	2,224
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		856.540,27	13,825

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	2025 / 2026 EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		53.249.884,08
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-828.770,80
2. Zwischenausschüttungen		-252.357,84
3. Mittelzufluss (netto)		6.201.240,90
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	6.201.240,90	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-14.167,28
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		856.540,27
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	93.573,54	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	44.210,47	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		59.212.369,33

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

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid 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	955,72
Umlaufende Anteile	STK	61956,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,20
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)	0,10
--	------

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

