

Halbjahresbericht
zum 31. August 2026.

**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 written 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 2026

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 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

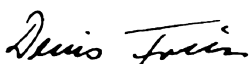
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



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	14
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	15

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

Anlagepolitik.

Der Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR (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 90 Anleihen von Unternehmen mit Hauptsitz in Europa. Das Kreditrating einer Anleihe entspricht mindestens BBB- und die Restlaufzeit liegt zwischen 3 Monaten und 3 Jahren.

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.

Wichtige Kennzahlen

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	0,3%
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

Zusammensetzung des Index (%)			
BE6285455497	2.000000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 20280316		2,69
XS1586555945	1.875000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2017(27) 20270329		2,33
FR0013216926	1.208000 % Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 20281102		1,69
XS1882544973	2.000000 % ING Groep N.V. EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28) 20280919		1,61
FR001400CMY0	3.125000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2022(27) 20270913		1,60
FR0013397452	1.625000 % VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 20290117		1,59
XS1948611840	1.500000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(29) 20290205		1,58
FR0013482833	0.125000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 20280210		1,58
FR0013422011	1.375000 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 20290527		1,51
FR001400M9L7	3.750000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2023(23/27) 20270604		1,42
XS1180130939	1.375000 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2015(27) 20270202		1,40
XS2153406868	1.491000 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 20270407		1,40
FR0013479276	0.750000 % Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 20270124		1,40
XS1605365193	1.375000 % Crédit Agricole S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(27) 20270502		1,39
DE000DL19U23	1.625000 % Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2020(2027) 20270119		1,38
XS1382791975	1.500000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(28) 20280402		1,38
XS3405674808	3.320000 % Barclays Bank PLC EO-Medium-Term Nts 2026(29) 20290616		1,37
FR0013463668	0.375000 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 20271126		1,36
XS3002552993	2.375000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2025(25/28) 20280526		1,34
FR0013396520	2.000000 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 20290114		1,34
XS2267889991	2.000000 % Autostrade per l'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 20281203		1,33
XS2459544339	1.875000 % EDP Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 20290920		1,32
DE000A3KNP96	0.750000 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) 20290323		1,29
XS2745725155	3.875000 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.24(28) 20281010		1,28
XS2575952697	3.875000 % Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(28) 20280115		1,18
FR001400FB06	3.500000 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 20280124		1,18
XS2534785865	3.375000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2022(27) 20270919		1,18
XS2081018629	1.000000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26) 20261118		1,17
XS2931916972	2.750000 % NatWest Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2024(27) 20271103		1,17
XS1135277140	1.625000 % Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2014(27) 20270119		1,17
XS1190624038	1.250000 % Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 20270216		1,16
XS2102283061	0.600000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 20270114		1,16
XS2101349723	0.500000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 20270113		1,16
XS2113889351	0.500000 % Banco Santander S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 20270203		1,16
FR0013444551	0.375000 % Dassault Systemes SE EO-Notes 2019(19/29) 20290915		1,16
XS2325733413	0.625000 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 20270329		1,16
DE000A2R9ZU9	0.625000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2019(27) 20270505		1,16
XS2171874519	0.500000 % Nordea Bank Abp EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27) 20270513		1,15
XS1681521081	1.715000 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 20280111		1,15
FR0013444304	0.100000 % HSBC Continental Europe S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(27) 20270902		1,14
XS1023703090	3.625000 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(29) 20290128		1,11
XS2306601746	1.875000 % easyJet FinCo B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 20280302		1,11
XS2769892519	3.000000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2024(28/28) 20281121		1,10
XS2760773411	3.125000 % Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/29) 20290207		1,09
XS3002418914	3.000000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 20290827		1,09
XS1637333748	1.500000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 20270622		1,07

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
FR0013507860	2.000000 % Capgemini SE EO-Notes 2020(20/29) 20290414	1,06
XS1420338102	2.250000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 20280525	1,06
XS2001737910	1.125000 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 20290530	1,04
XS2532681074	3.750000 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2022(27) 20270413	1,04
XS2281343256	0.375000 % Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/29) 20290111	1,03
XS2948435743	3.625000 % Prysmian S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 20281127	0,94
XS1967635977	2.375000 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 20270926	0,93
XS2135799679	2.519000 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(28) 20280406	0,93
FR0013455540	0.500000 % BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 20270223	0,93
FR0013222494	1.375000 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2016(16/27) 20270606	0,93
XS1652866002	1.375000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2017(27) 20270725	0,93
FR0014000UC8	0.625000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 20270503	0,92
DE000A289DC9	0.250000 % BASF SE MTN v.2020(2020/2027) 20270604	0,92
XS1752475720	1.000000 % Deutsche Bahn AG Medium-Term Notes 2018(27/27) 20271216	0,92
DE000A2TSTF5	1.250000 % SAP SE Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 20280309	0,91
XS2103014291	0.375000 % E.ON SE Medium Term Notes v.20(27/27) 20270928	0,91
XS2348237871	1.500000 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 20280607	0,91
FR001400DQ84	4.625000 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 20281102	0,90
XS2282101539	0.125000 % Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 20280110	0,90
XS2054210252	1.332000 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/28) 20280924	0,89
XS2874384279	3.250000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/29) 20290808	0,88
XS3109654726	2.750000 % Vodafone International Fin.DAC EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 20290702	0,86
XS2228892860	1.125000 % Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 20280309	0,86
DE000A3MP4U9	0.250000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/28) 20280831	0,85
XS2408458730	2.875000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027) 20270515	0,84
FR0013252277	1.500000 % Arkema S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 20270419	0,84
XS1691781865	1.500000 % Heineken N.V. EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 20291002	0,84
XS2163333656	1.000000 % Sodexo S.A. EO-Notes 2020(20/29) 20290426	0,83
XS0306646042	5.625000 % ENEL S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2007(27) 20270620	0,81
XS3238400249	2.750000 % Magnum ICC Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2025(25/29) 20290225	0,81
DE000A382665	3.250000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35437 v.25(28) 20280831	0,81
IT0005690547	2.750000 % AMCO - Asset Management Co.SpA EO-Medium-Term Notes 2026(29) 20290314	0,81
XS2494945939	3.875000 % Rentokil Initial Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 20270626	0,80
FR001400WK95	3.500000 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(27/28) 20280116	0,80
XS2153597518	3.125000 % B.A.T. Netherlands Finance BV EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 20280406	0,80
XS2481287808	2.250000 % Coloplast Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 20270518	0,79
FR0013505542	1.250000 % Veolia Environnement S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 20270401	0,79
FR0013415692	1.375000 % La Banque Postale EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) 20290423	0,78
XS1755428502	1.500000 % Naturgy Finance Iberia S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 20280128	0,78
XS2042667944	0.625000 % Kerry Group Financial Services EO-Notes 2019(19/29) 20290919	0,76
XS2381853279	0.250000 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 20280831	0,75
FR0013245867	1.500000 % Engie S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 20280326	0,73
XS1761721262	1.625000 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 20280130	0,73
DK0030045703	4.000000 % Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 20280716	0,71

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. August 2026.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		69.631.930,68	100,01
1. Anleihen		68.751.812,72	98,75
- Restlaufzeit 3 bis 5 Jahre	2.881.062,14		4,14
- Restlaufzeit bis 3 Jahre	65.870.750,58		94,61
2. Forderungen		684.337,05	0,98
3. Bankguthaben		195.780,91	0,28
II. Verbindlichkeiten		-9.433,24	-0,01
III. Fondsvermögen		69.622.497,44	100,00

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

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. August 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
Inland										
DE000A289DC9	0,2500 % BASF SE - Anleihe 2020/2027		EUR	600	0	0	%	98,029	588.172,76	0,84
XS2281343256	0,3750 % Bayer AG - Anleihe 2021/2029		EUR	800	200	100	%	93,145	745.160,96	1,07
XS1752475720	1,0000 % Deutsche Bahn Finance GmbH - Medium Term Notes 2018/2027		EUR	650	117	40	%	97,473	633.577,63	0,91
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank AG - Medium Term IHS 2020/2027		EUR	1.000	300	100	%	99,436	994.362,83	1,43
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG - Medium Term Notes 2021/2027		EUR	600	100	0	%	99,656	597.934,54	0,86
DE000A382665	3,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG - Medium Term Notes 2025/2028		EUR	573	177	124	%	98,199	562.680,79	0,81
XS2103014291	0,3750 % E.ON SE - Anleihe 2020/2027		EUR	650	117	40	%	97,243	632.077,03	0,91
DE000A2TSTF5	1,2500 % SAP SE - Inhaberschuldverschreibung 2018/2028		EUR	600	0	0	%	97,383	584.299,30	0,84
XS2745725155	3,8750 % Volkswagen Leasing GmbH - Medium Term Notes 2024/2028		EUR	878	270	190	%	100,645	883.664,07	1,27
DE000A3MP4U9	0,2500 % Vonovia SE - Medium Term Notes 2021/2028		EUR	600	200	500	%	93,945	563.667,02	0,81
							EUR	6.785.596,93	9,75	
Ausland										
XS1967635977	2,3750 % Abertis Infraestructuras S.A. - Medium Term Notes 2019/2027		EUR	600	0	0	%	99,133	594.797,66	0,85
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO Bank N.V. - Anleihe 2020/2027		EUR	800	200	100	%	99,158	793.262,07	1,14
IT0005690547	2,7500 % AMCO - Asset Management Co.SpA - Medium Term Notes 2026/2029		EUR	573	573	0	%	98,053	561.844,81	0,81
BE6285455497	2,0000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. - Medium Term Notes 2016/2028		EUR	1.892	348	476	%	98,305	1.859.937,26	2,67
FR0013252277	1,5000 % Arkema S.A. - Medium Term Notes 2017/2027		EUR	600	100	0	%	99,053	594.318,22	0,85
XS1761721262	1,6250 % Arountown SA - Medium Term Notes 2018/2028		EUR	500	500	0	%	97,381	486.907,42	0,70
XS2267889991	2,0000 % Autostrade per L'Italia S.p.A. - Medium Term Notes 2020/2028		EUR	955	344	223	%	96,767	924.127,70	1,33
XS2153597518	3,1250 % B.A.T. Netherlands Finance BV - Medium Term Notes 2020/2028		EUR	517	0	0	%	99,693	515.413,92	0,74
XS2101349723	0,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. - Medium Term Notes 2020/2027		EUR	800	200	100	%	99,080	792.636,29	1,14
XS2534785865	3,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. - Medium Term Notes 2022/2027		EUR	800	200	100	%	100,295	802.359,20	1,15
XS2113889351	0,5000 % Banco Santander S.A. - Anleihe 2020/2027		EUR	800	200	100	%	99,009	792.073,72	1,14
XS2575952697	3,8750 % Banco Santander S.A. - Medium Term Notes 2023/2028		EUR	800	200	100	%	100,930	807.436,48	1,16
XS3405674808	3,3200 % Barclays Bank PLC - Medium Term Notes 2026/2029		EUR	955	955	0	%	99,426	949.520,01	1,36
XS1948611840	1,5000 % BMW Finance N.V. - Medium Term Notes 2019/2029		EUR	1.146	1.394	248	%	95,696	1.096.674,65	1,58
FR0013422011	1,3750 % BNP Paribas S.A. - Medium Term Notes 2019/2029		EUR	1.100	1.100	0	%	94,309	1.037.396,11	1,49
FR0013222494	1,3750 % Bouygues S.A. - Bonds 2016/2027		EUR	600	0	0	%	98,785	592.708,56	0,85
XS2135799679	2,5190 % BP Capital Markets PLC - Anleihe 2020/2028		EUR	662	100	146	%	98,899	654.710,62	0,94
FR0013455540	0,5000 % BPCE S.A. - Medium Term Notes 2019/2027		EUR	600	0	0	%	98,870	593.219,44	0,85
FR001400FB06	3,5000 % BPCE S.A. - Medium Term Notes 2023/2028		EUR	800	200	100	%	100,317	802.538,88	1,15
FR001400CMY0	3,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - Medium Term Notes 2022/2027		EUR	1.100	1.100	0	%	100,006	1.100.070,18	1,58
XS1637333748	1,5000 % British Telecommunications PLC - Medium Term Notes 2017/2027		EUR	729	200	100	%	98,877	720.810,98	1,04
FR0013507860	2,0000 % Capgemini SE - Anleihe 2020/2029		EUR	800	200	100	%	96,435	771.476,93	1,11
XS3002418914	3,0000 % Carlsberg Breweries A/S - Medium Term Notes 2025/2029		EUR	764	764	0	%	98,578	753.135,43	1,08
XS2348237871	1,5000 % Cellnex Finance Company S.A. - Medium Term Notes 2021/2028		EUR	600	0	100	%	96,817	580.902,47	0,83
XS2481287808	2,2500 % Coloplast Finance B.V. - Medium Term Notes 2022/2027		EUR	552	200	100	%	99,367	548.503,11	0,79
XS2874384279	3,2500 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. - Medium Term Notes 2024/2029		EUR	600	600	0	%	99,286	595.718,07	0,86
XS1180130939	1,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. - Medium Term Notes 2015/2027		EUR	975	173	58	%	99,344	968.607,99	1,39
XS1605365193	1,3750 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) - Medium Term Notes 2017/2027		EUR	1.000	200	100	%	99,039	990.386,53	1,42
FR0013216926	1,2080 % Danone S.A. - Medium Term Notes 2016/2028		EUR	1.200	400	300	%	95,815	1.149.784,80	1,65

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
FR0013444551	0,3750 % Dassault Systemes SE - Anleihe 2019/2029		EUR	900	900	0	% 91,536	823.827,02	1,18
XS1382791975	1,5000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. - Medium Term Notes 2016/2028		EUR	975	178	244	% 97,749	953.048,35	1,37
XS2306601746	1,8750 % easyJet FinCo B.V. - Medium Term Notes 2021/2028		EUR	780	206	100	% 98,375	767.328,43	1,10
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance B.V. - Anleihe 2022/2029		EUR	1.000	1.000	0	% 95,398	953.981,60	1,37
FR001400M9L7	3,7500 % Electricité de France (E.D.F.) - Medium Term Notes 2023/2027		EUR	1.000	1.000	0	% 100,542	1.005.416,60	1,44
XS0306646042	5,6250 % ENEL S.p.A. - Medium Term Notes 2007/2027		EUR	528	528	0	% 102,022	538.674,21	0,77
FR0013245867	1,5000 % Engie S.A. - Medium Term Notes 2017/2028		EUR	500	500	0	% 97,572	487.860,09	0,70
XS1023703090	3,6250 % ENI S.p.A. - Medium Term Notes 2014/2029		EUR	764	296	199	% 100,690	769.273,43	1,10
XS1190624038	1,2500 % Equinor ASA - Medium Term Notes 2015/2027		EUR	773	200	100	% 99,244	767.154,49	1,10
FR0013463668	0,3750 % EssilorLuxottica S.A. - Anleihe 2019/2027		EUR	1.000	200	100	% 96,746	967.463,61	1,39
XS2532681074	3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA - Medium Term Notes 2022/2027		EUR	685	200	100	% 100,433	687.962,63	0,99
XS2228892860	1,1250 % Glencore Capital Finance DAC - Medium Term Notes 2020/2028		EUR	577	0	0	% 96,612	557.448,49	0,80
XS2282101539	0,1250 % Grand City Properties S.A. - Medium Term Notes 2021/2028		EUR	600	0	0	% 95,469	572.812,76	0,82
XS1691781865	1,5000 % Heineken N.V. - Medium Term Notes 2017/2029		EUR	611	611	0	% 94,668	578.419,21	0,83
XS1420338102	2,2500 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. - Medium Term Notes 2016/2028		EUR	747	100	152	% 98,109	732.876,20	1,05
FR0013444304	0,1000 % HSBC Continental Europe S.A. - Anleihe 2019/2027		EUR	800	200	100	% 97,152	777.213,11	1,12
XS1882544973	2,0000 % ING Groep N.V. - Medium Term Notes 2018/2028		EUR	1.100	400	300	% 97,347	1.070.812,17	1,54
XS2081018629	1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. - Medium-Term Notes 2019/2026		EUR	764	100	100	% 99,631	761.183,16	1,09
XS2760773411	3,1250 % Italgas S.P.A. - Medium Term Notes 2024/2029		EUR	764	296	199	% 99,147	757.480,33	1,09
XS2042667944	0,6250 % Kerry Group Financial Services - Guaranteed Registered Notes 2019/2029		EUR	573	573	0	% 91,594	524.834,31	0,75
FR0013415692	1,3750 % La Banque Postale - Medium Term Notes 2019/2029		EUR	600	700	100	% 94,532	567.192,20	0,81
FR0013482833	0,1250 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE - Anleihe 2020/2028		EUR	1.100	200	100	% 95,944	1.055.382,65	1,52
XS3238400249	2,7500 % Magnum ICC Finance B.V. - Medium Term Notes 2025/2029		EUR	547	147	100	% 98,257	537.465,06	0,77
DE000A2R9ZU9	0,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. - Medium Term Notes 2019/2027		EUR	812	144	49	% 98,481	799.662,24	1,15
XS2381853279	0,2500 % National Grid PLC - Medium Term Notes 2021/2028		EUR	552	213	281	% 94,046	519.133,94	0,75
XS1755428502	1,5000 % Naturgy Finance B.V. - Medium Term Notes 2018/2028		EUR	600	100	0	% 97,708	586.247,39	0,84
XS2931916972	2,7500 % NatWest Markets PLC - Medium Term Notes 2024/2027		EUR	860	200	100	% 99,597	856.536,43	1,23
XS2171874519	0,5000 % Nordea Bank Abp - Anleihe 2020/2027		EUR	789	200	100	% 98,403	776.396,10	1,12
XS3002552993	2,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. - Medium Term Notes 2025/2028		EUR	942	327	372	% 98,586	928.682,35	1,33
DK0030045703	4,0000 % Nykredit Realkredit A/S - Medium Term Notes 2015/2035		EUR	487	126	160	% 100,958	491.664,88	0,71
FR0013396520	2,0000 % Orange S.A. - Medium Term Notes 2019/2029		EUR	1.000	300	200	% 97,016	970.156,20	1,39
XS2948435743	3,6250 % Prysmian S.p.A. - Medium Term Notes 2024/2028		EUR	633	256	200	% 100,249	634.575,35	0,91
FR001400WK95	3,5000 % RCI Banque S.A. - Medium Term Notes 2025/2028		EUR	552	99	34	% 99,995	551.972,75	0,79
XS2494945939	3,8750 % Rentokil Initial Finance B.V. - Medium Term Notes 2022/2027		EUR	552	200	100	% 100,412	554.274,57	0,80
XS1135277140	1,6250 % Shell International Finance BV - Medium Term Notes 2014/2027		EUR	812	103	0	% 99,528	808.170,64	1,16
XS2769892519	3,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV - Medium Term Notes 2024/2028		EUR	800	200	100	% 99,621	796.966,36	1,14
FR0013479276	0,7500 % Société Générale S.A. - Medium Term Notes 2020/2027		EUR	1.000	200	100	% 99,159	991.589,96	1,42
XS2163333656	1,0000 % Sodexo S.A. - Senior Notes 2020/2029		EUR	590	790	200	% 94,251	556.081,37	0,80
XS2325733413	0,6250 % Stellantis N.V. - Medium Term Notes 2021/2027		EUR	853	200	100	% 98,541	840.554,93	1,21
FR001400DQ84	4,6250 % Suez S.A. - Medium Term Notes 2022/2028		EUR	600	700	100	% 102,086	612.515,16	0,88

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS1681521081	1,7150 % Telefonica Emisiones S.A.U. - Medium Term Notes 2017/2028		EUR	800	200	100	% 98,145	785.156,11	1,13
XS2001737910	1,1250 % Telenor ASA - Medium Term Notes 2019/2029		EUR	764	963	199	% 94,262	720.160,53	1,03
XS1652866002	1,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA - Medium Term Notes 2017/2027		EUR	623	100	100	% 98,539	613.897,35	0,88
XS2153406868	1,4910 % TotalEnergies Capital Intl SA - Medium Term Notes 2020/2027		EUR	1.000	200	100	% 99,172	991.724,64	1,42
DE000A3KNP96	0,7500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. - Medium Term Notes 2021/2029		EUR	1.000	300	200	% 93,216	932.161,96	1,34
FR0014000UC8	0,6250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE - Medium Term Notes 2020/2027		EUR	600	0	0	% 98,399	590.396,72	0,85
FR0013505542	1,2500 % Veolia Environnement S.A. - Medium Term Notes 2020/2027		EUR	600	100	0	% 99,026	594.155,53	0,85
FR0013397452	1,6250 % VINCI S.A. - Medium Term Notes 2019/2029		EUR	1.100	400	300	% 96,062	1.056.676,76	1,52
XS3109654726	2,7500 % Vodafone International Fin.DAC - Medium Term Notes 2025/2029		EUR	611	611	0	% 97,955	598.506,58	0,86
XS1586555945	1,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. - Senior Notes 2017/2027		EUR	1.600	300	100	% 99,374	1.589.990,86	2,28
XS2054210252	1,3320 % Wintershall Dea Finance B.V. - Anleihe 2019/2028		EUR	600	200	300	% 95,303	571.818,51	0,82
Summe Wertpapiervermögen							EUR	61.966.215,79	89,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	68.751.812,72	98,75
EUR-Guthaben bei:									
DekaBank Deutsche Girozentrale							% 100,000	195.780,91	0,28
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	684.337,05	0,98
Sonstige Forderungen								396,56	0,00
Zinsansprüche								683.940,49	0,98
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-9.433,24	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten								10,71	0,00
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung							EUR	-9.443,95	-0,01
Fondsvermögen							EUR	69.622.497,44	100,00 ¹⁾
Anteilwert							EUR	954,31	
Umlaufende Anteile							STK	72.956,00	

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 31.08.2026

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
Ausland					
XS2421195848	0,3750 % Aroundtown SA - Medium Term Notes 2021/2027	EUR	0	600	
BE6360448615	3,7500 % Barry Callebaut Services N.V. - Bonds 2025/2028	EUR	0	500	
XS3075491152	2,6250 % BMW Finance N.V. - Medium Term Notes 2025/2028	EUR	22	716	
XS1722801708	1,5000 % BNP Paribas S.A. - Medium Term Notes 2017/2028	EUR	296	963	
FR0013412947	0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - Medium Term Notes 2019/2026	EUR	0	1.000	
XS2013574038	1,3750 % Caixabank S.A. - Medium Term Notes 2019/2026	EUR	0	500	
FR0013505260	2,6250 % Carrefour S.A. - Anleihe 2020/2027	EUR	100	600	
XS2723549528	3,7500 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. - Medium Term Notes 2023/2026	EUR	0	600	
FR0013213295	1,0000 % Electricité de France (E.D.F.) - Medium Term Notes 2016/2026	EUR	0	1.000	
XS1750986744	1,1250 % ENEL Finance Intl N.V. - Medium Term Notes 2018/2026	EUR	100	784	
FR0011911247	2,3750 % Engie S.A. - Medium Term Notes 2014/2026	EUR	0	700	
FR0013330099	1,6250 % Indigo Group S.A.S. - Bonds 2018/2028	EUR	100	600	
XS1512827095	1,8750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. - Medium Term Notes 2016/2026	EUR	200	622	
XS1734689620	1,0000 % OMV AG - Medium Term Notes 2017/2026	EUR	62	635	
XS2344385815	0,8750 % Ryanair DAC - Medium Term Notes 2021/2026	EUR	0	696	
FR0012146801	1,7500 % Sanofi S.A. - Medium Term Notes 2014/2026	EUR	0	900	
XS1505573482	0,8750 % Snam S.p.A. - Medium Term Notes 2016/2026	EUR	0	722	

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
FR001400KZP3	4,2500 % Société Générale S.A. - Medium Term Notes 2023/2026	EUR	100	1.000	
XS2477935345	1,6250 % TenneT Holding B.V. - Anleihe 2022/2026	EUR	0	722	
XS1372839214	2,2000 % Vodafone Group PLC - Medium Term Notes 2016/2026	EUR	200	736	

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid 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		55.598,54	0,762
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		578.997,68	7,936
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		1.095,51	0,015
Summe der Erträge		635.691,73	8,713
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-548,68	-0,008
2. Verwaltungsvergütung		-52.361,36	-0,718
3. Sonstige Aufwendungen		-543,81	-0,007
davon: Genehmigungskosten BaFin	-543,81	-0,007	-0,007
Summe der Aufwendungen		-53.453,85	-0,733
III. Ordentlicher Nettoertrag		582.237,88	7,981
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		471.848,76	6,468
2. Realisierte Verluste		-81.272,04	-1,114
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		390.576,72	5,354
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		972.814,60	13,334
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-429.683,36	-5,890
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-283.214,46	-3,882
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-712.897,82	-9,772
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		259.916,78	3,563

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	2026 / 2027 EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		64.223.463,90
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-212.384,48
2. Zwischenausschüttungen		-330.490,68
3. Mittelzufluss (netto)		5.708.043,40
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	7.625.562,40	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.917.519,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-26.051,48
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		259.916,78
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-429.683,36	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-283.214,46	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		69.622.497,44

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	954,31
Umlaufende Anteile	STK	72.956,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

98,75

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)

0,11

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

