

Halbjahresbericht
zum 31. August 2025.

**Deka iBoxx MSCI ESG EUR
Corporates Green Bond UCITS
ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.Deka
Investments

Lizenzvermerk

Der iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften („SPDJI“) und wurde zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® und CDX® sind Marken von S&P Global, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften („S&P“). Dow Jones® ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF wird von SPDJI, Dow Jones, S&P, ihren jeweiligen Tochtergesellschaften weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert und keine dieser Parteien macht eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in dieses Produkt oder übernimmt Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select. Der Fonds Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI ESG Research LLC oder mit ihr verbundenen Unternehmen („MSCI“) weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für diesen Fonds. Die Verwendung der Marken MSCI und MSCI ESG Research unterliegt der Lizenz von MSCI. Eine andere Verwendung der Marken ist ohne Lizenz von MSCI nicht gestattet. 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 iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond 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	10
Vermögensaufstellung zum 31. August 2025	11
Anhang	16
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	17

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).

Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select Index (Preisindex) nachzubilden.

Bei der Zusammensetzung des Indexuniversums werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Der Index besteht aus Green Bonds, die von der Climate Bonds Initiative (CBI) als solche klassifiziert wurden.

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 iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF	
Performance*	6 Monate
	1,20%
ISIN	DE000ETFL615
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	XS2442768227	0.750000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 20270808
Löschung	XS2443893255	1.125000 % Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2022(27) 20270215
Löschung	XS2477935345	1.625000 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 20261116
Löschung	DE000DL19WL7	1.875000 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(27/28) 20280222
Löschung	XS2478299204	2.125000 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 20291116
Löschung	DE000A3MQS72	2.375000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/32) 20320324
Löschung	XS2958382645	2.750000 % Achmea Bank N.V. EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27) 20271209
Löschung	XS2910610364	3.000000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred MTN 2024(31) 20310930
Löschung	XS3009603831	3.000000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred MTN 2025(31) 20310224
Löschung	XS2744299335	3.000000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 20340116
Löschung	XS2534985523	3.125000 % DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) 20270920
Löschung	XS2723597923	3.125000 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 20261212
Löschung	XS2726853554	3.125000 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 20311212
Löschung	XS2979643991	3.250000 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 20300121
Löschung	XS2905504754	3.250000 % Knorr-Bremse AG MTN v.2024(2032/2032) 20320929
Löschung	XS2980741099	3.250000 % SBAB Bank AB (publ) EO-Preferred MTN 2025(30) 20300205
Löschung	FR001400QB37	3.375000 % Air Liquide Finance S.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/34) 20340528
Löschung	XS2948452326	3.454000 % Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 2024(24/32) Reg.S 20321126
Löschung	XS2981978989	3.500000 % BAWAG P.S.K. EO-FLR Preferred MTN 25(31/32) 20320120
Löschung	FR001400MIG4	3.500000 % RTE Réseau de Transp.dElectr. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 20311206
Löschung	XS2776890902	3.750000 % A.P.Moeller-Maersk A/S EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 20320304
Löschung	XS2530034649	3.750000 % Caixabank S.A. EO-Medium-Term Notes 2022(29) 20290906
Löschung	XS2771661357	3.750000 % United Utilities Water Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2024(34/34) 20340522
Löschung	XS2553798443	4.000000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(26) 20261108
Löschung	XS2654097927	4.375000 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 20270726
Löschung	XS2654098222	4.500000 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 20300726
Löschung	XS2577572188	4.875000 % Banco BPM S.p.A. EO-Preferred MTN 2023(27) 20270117
Löschung	XS2576362839	4.875000 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28) 20280715
Löschung	XS2704918478	4.875000 % H&M Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 20311024
Löschung	DE000A30VQB2	5.000000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/30) 20301122
Löschung	DE000CZ439B6	5.250000 % Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29) 20290324
Löschung	XS2725836410	5.375000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 2023(23/28) 20280528
Löschung	XS2555420103	5.850000 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 20271114
Neuaufnahme	XS2525157470	2.625000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H355 v.22(27) 20270823
Neuaufnahme	FR0014011276	2.625000 % RTE Réseau de Transp.dElectr. EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 20290707
Neuaufnahme	XS3083189319	2.750000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred Med.-T.Nts 25(29) 20290603
Neuaufnahme	XS3108521124	2.750000 % CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br) EO-Med.-T. Notes 2025(28/28) 20280706
Neuaufnahme	XS3009603831	3.000000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred MTN 2025(31) 20310224
Neuaufnahme	XS2744299335	3.000000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 20340116
Neuaufnahme	XS3128477521	3.000000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 20310721
Neuaufnahme	FR001400XO25	3.125000 % Crédit Agricole S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32) 20320225
Neuaufnahme	XS2932080851	3.125000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2024(31) 20311104
Neuaufnahme	XS2723597923	3.125000 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 20261212
Neuaufnahme	XS2726853554	3.125000 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 20311212

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Neuaufnahme	XS3003427872	3.125000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 20320216
Neuaufnahme	AT0000A3KDR1	3.250000 % Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31) 20310625
Neuaufnahme	XS3031485827	3.250000 % Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2025(29) 20290923
Neuaufnahme	XS3103589670	3.375000 % Caixabank S.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2025(35) 20350625
Neuaufnahme	FR00140106Z3	3.375000 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(30/30) 20300605
Neuaufnahme	XS3029220392	3.375000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2025(30) 20300318
Neuaufnahme	FR001400MIG4	3.500000 % RTE Réseau de Transp.dElectr. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 20311206
Neuaufnahme	ES0280907058	3.500000 % Unicaja Banco S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31) 20310629
Neuaufnahme	XS3074495790	3.625000 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32) 20320518
Neuaufnahme	XS2804485915	3.625000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 24(30) 20301015
Neuaufnahme	XS2776890902	3.750000 % A.P.Moeller-Maersk A/S EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 20320304
Neuaufnahme	XS3044299769	3.750000 % Ellevio AB EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 20350513
Neuaufnahme	XS2549543143	3.875000 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 20281027
Neuaufnahme	XS2597696124	4.000000 % DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 23(28/29) 20290313
Neuaufnahme	XS2582195207	4.000000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H362 v.23(30) 20300203
Neuaufnahme	XS2626007939	4.250000 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2023(23/35) 20350522
Neuaufnahme	BE6362152199	4.250000 % VGP N.V. EO-Notes 2025(25/31) 20310128
Neuaufnahme	XS2704918478	4.875000 % H&M Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 20311024
Neuaufnahme	XS2625196352	4.875000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30) 20300518
Neuaufnahme	XS2592650373	5.000000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28) 20280307
Neuaufnahme	DE000CZ439B6	5.250000 % Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29) 20290324
Neuaufnahme	XS2725836410	5.375000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 2023(23/28) 20280528

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
XS2764264789	4.000000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35) 20350211	1,77
XS2592650373	5.000000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28) 20280307	1,58
FR001400M402	4.375000 % Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2023(33) 20331126	1,57
XS2536941656	4.250000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2022(30) 20300220	1,57
XS2764459363	4.125000 % Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32) 20320208	1,53
XS2549543499	4.500000 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 20341027	1,49
XS2637421848	4.750000 % Danske Bank AS EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30) 20300620	1,47
XS2573569576	4.125000 % Danske Bank AS EO-FLR Preferred MTN 23(30/31) 20310109	1,46
FR001400KZQ1	4.750000 % Société Générale S.A. EO-Non-Pref.FLR MTN 23(28/29) 20290927	1,45
FR001400H9B5	4.250000 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(30/31) 20310412	1,45
FR001400DCZ6	4.375000 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 20290112	1,44
XS2643041721	4.125000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Preferred MTN 2023(27) 20270628	1,43
XS2528858033	4.067000 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 20280905	1,42
XS2579319513	3.750000 % SpareBank 1 Sor-Norge ASA EO-Medium-Term Notes 2023(27) 20271122	1,42
XS2796609787	3.375000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/30) 20300407	1,41
XS2753310825	3.698000 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 20320123	1,41
XS3029220392	3.375000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2025(30) 20300318	1,41
FR001400U1Q3	3.625000 % Société Générale S.A. EO-FLR N-Pf.MTN 2024(29/30) 20301112	1,40
XS2796659964	3.625000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/34) 20340407	1,39
XS2941482569	3.375000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32) 20321118	1,39
XS2625196352	4.875000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30) 20300518	1,38
XS2652069480	4.500000 % DNB Bank ASA EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28) 20280718	1,36
XS2597696124	4.000000 % DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 23(28/29) 20290313	1,36
XS2950722616	3.000000 % DNB Bank ASA EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 20301128	1,31
XS2555187801	5.375000 % Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30) 20301113	1,29
XS2575971994	4.000000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 20280115	1,24
XS2722162315	4.183000 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 20331120	1,21
XS3083189319	2.750000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred Med.-T.Nts 25(29) 20290603	1,20
FR001400XO25	3.125000 % Crédit Agricole S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32) 20320225	1,19
XS2898290916	3.875000 % Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2024(24/33) 20330912	1,18
FR001400SVC3	3.500000 % Crédit Agricole S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(34) 20340925	1,18
XS2626007939	4.250000 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2023(23/35) 20350522	1,17
XS3103589670	3.375000 % Caixabank S.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2025(35) 20350625	1,16
XS2707169111	5.250000 % AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(30/31) 20311022	1,14
XS2756342122	3.915000 % Eurogrid GmbH MTN v.2024(2033/2034) 20340131	1,13
XS2643234011	5.000000 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) 20310703	1,12
XS2555925218	5.750000 % AIB Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29) 20290215	1,11
IT0005580136	4.875000 % Banco BPM S.p.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 20300116	1,10
IT0005570988	4.600000 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30) 20300213	1,10
IT0005549479	6.000000 % Banco BPM S.p.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) 20280613	1,10
XS2582195207	4.000000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H362 v.23(30) 20300203	1,09
XS2717301365	4.625000 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 20291112	1,09
FR001400IEQ0	4.875000 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) 20280613	1,09
XS2572496623	4.250000 % Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 20280710	1,09
AT0000A32562	4.000000 % Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31) 20310115	1,08
XS2601459162	4.250000 % Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/29) 20290404	1,08

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
BE0002977586	4.125000 % Proximus S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 20331116	1,08
BE6344187966	3.875000 % Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2023(28)S.408 20280611	1,07
BE6352762387	3.625000 % Belfius Bank S.A. EO-Sen.Preferred MTN 2024(30) 20300610	1,07
BE0390124874	3.750000 % KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2024(32) 20320326	1,07
XS2871577115	3.673000 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/31) 20310804	1,06
XS2986724644	3.625000 % Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31) 20310428	1,05
FR001400Q0T5	3.500000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 24(31) 20310514	1,05
XS2747596315	3.547000 % Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/34) 20340114	1,05
XS3074495790	3.625000 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32) 20320518	1,05
DE000CZ45ZA0	3.625000 % Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32) 20320113	1,05
AT0000A3KDR1	3.250000 % Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31) 20310625	1,05
XS3031485827	3.250000 % Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2025(29) 20290923	1,05
XS2804485915	3.625000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 24(30) 20301015	1,05
XS2527319979	3.279000 % Eurogrid GmbH MTN v.2022(2022/2031) 20310904	1,04
AT0000A3HGD0	3.250000 % Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2025(32/33) 20330113	1,04
XS2930571174	2.875000 % Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2024(29) 20290429	1,04
XS3003427872	3.125000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 20320216	1,04
XS2932080851	3.125000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2024(31) 20311104	1,03
XS3128477521	3.000000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 20310721	1,03
XS2927515598	3.000000 % Nordea Bank Abp EO-Non-Preferred MTN 2024(31) 20311027	1,03
XS2679904768	7.500000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 20290913	1,02
XS2756341314	3.598000 % Eurogrid GmbH MTN v.2024(2028/2029) 20290131	0,99
XS2845167613	4.625000 % Piraeus Bank SA EO-FLR Preferred MTN 24(28/29) 20290716	0,94
XS2549543143	3.875000 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 20281027	0,93
XS2655852726	3.875000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 20330723	0,93
XS2525157470	2.625000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H355 v.22(27) 20270823	0,90
DE000CZ439B6	5.250000 % Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29) 20290324	0,88
XS2694995163	3.625000 % ASR Nederland N.V. EO-Bonds 2023(23/28) 20281211	0,85
FR001400U4M6	3.375000 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(29/29) 20290725	0,83
XS2886143770	3.375000 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 20340828	0,82
BE6362152199	4.250000 % VGP N.V. EO-Notes 2025(25/31) 20310128	0,80
XS2853679053	4.125000 % ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2024(24/30) 20300702	0,72
XS2777383840	4.125000 % Ellevio AB EO-Med.-Term Nts 2024(24/34) 20340306	0,72
XS2776890902	3.750000 % A.P.Moeller-Maersk A/S EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 20320304	0,71
XS2821745374	3.250000 % Verbund AG EO-Notes 2024(24/31) 20310516	0,71
XS2779792337	3.375000 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 20320321	0,70
ES0280907058	3.500000 % Unicaja Banco S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31) 20310629	0,70
XS3108521124	2.750000 % CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br) EO-Med.-T. Notes 2025(28/28) 20280706	0,69
XS2838500218	3.375000 % Redeia Corporacion S.A. EO-Bonds 2024(24/32) 20320708	0,69
XS2950696869	2.750000 % Fingrid Oyj EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 20291203	0,69
XS3044299769	3.750000 % Ellevio AB EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 20350513	0,69
FR0014011276	2.625000 % RTE Réseau de Transp.dElectr. EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 20290707	0,69
FR00140106Z3	3.375000 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(30/30) 20300605	0,69
XS2784700671	3.250000 % Fingrid Oyj EO-Medium-Term Notes 24(24/34) 20340319	0,69

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. August 2025.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		196.826.099,72	100,02
1. Anleihen		192.027.738,30	97,58
- Restlaufzeit bis 3 Jahre	24.865.154,70		12,64
- Restlaufzeit 3 bis 5 Jahre	63.624.879,99		32,33
- Restlaufzeit 5 bis 7 Jahre	61.878.635,85		31,44
- Restlaufzeit 7 bis 10 Jahre	41.659.067,76		21,17
2. Forderungen		3.775.075,80	1,92
3. Bankguthaben		1.023.285,62	0,52
II. Verbindlichkeiten		-41.670,11	-0,02
III. Fondsvermögen		196.784.429,61	100,00

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

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond 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									
DE000CZ45ZA0	3,6250 % Commerzbank AG - Floating Rate Medium Term 2025/2032	EUR	2.000	2.000	1.400	0	% 101,089	2.021.785,80	1,03
DE000CZ439B6	5,2500 % Commerzbank AG - Floating Rate Medium Term 2023/2029	EUR	1.600	1.600	1.700	500	% 106,078	1.697.254,24	0,86
XS2527319979	3,2790 % Eurogrid GmbH - Medium Term Notes 2022/2031	EUR	2.000	2.000	1.400	0	% 100,232	2.004.647,00	1,02
XS2756341314	3,5980 % Eurogrid GmbH - Medium Term Notes 2024/2029	EUR	1.900	1.900	1.400	0	% 102,436	1.946.279,82	0,99
XS2756342122	3,9150 % Eurogrid GmbH - Medium Term Notes 2024/2034	EUR	2.100	2.100	1.500	0	% 101,899	2.139.876,90	1,09
XS2525157470	2,6250 % Lb.Hessen-Thüringen GZ - Medium Term IHS 2022/2027	EUR	1.700	1.700	1.700	0	% 100,282	1.704.801,14	0,87
XS2582195207	4,0000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ - Medium Term IHS 2023/2030	EUR	2.000	2.000	2.000	0	% 105,428	2.108.563,20	1,07
							EUR	13.623.208,10	6,92
Ausland									
XS2776890902	3,7500 % A.P.Moeller-Maersk A/S - Medium Term Notes 2024/2032	EUR	1.300	1.300	1.300	391	% 102,747	1.335.709,83	0,68
XS3083189319	2,7500 % ABN AMRO Bank N.V. - Medium Term Notes 2025/2029	EUR	2.300	2.300	2.300	0	% 100,223	2.305.129,92	1,17
XS2575971994	4,0000 % ABN AMRO Bank N.V. - Medium Term Notes 2023/2028	EUR	2.300	2.300	1.900	300	% 103,324	2.376.461,89	1,21
XS2536941656	4,2500 % ABN AMRO Bank N.V. - Medium Term Notes 2022/2030	EUR	2.900	2.900	2.300	300	% 105,070	3.047.018,98	1,55
XS2707169111	5,2500 % AIB Group PLC - Floating Rate Medium Term 2023/2031	EUR	1.991	1.991	1.416	0	% 109,525	2.180.634,39	1,11
XS2555925218	5,7500 % AIB Group PLC - Floating Rate Medium Term 2022/2029	EUR	1.991	1.991	1.405	0	% 107,033	2.131.024,64	1,08
XS2694995163	3,6250 % ASR Nederland N.V. - Bonds 2023/2028	EUR	1.633	1.633	1.154	0	% 102,692	1.676.957,09	0,85
XS2747596315	3,5470 % Assicurazioni Generali S.p.A. - Medium Term Notes 2024/2024	EUR	1.991	1.991	1.442	0	% 101,306	2.016.999,08	1,02
IT0005580136	4,8750 % Banco BPM S.p.A. - Floating Rate Medium Term 2024/2030	EUR	1.941	1.941	1.383	0	% 105,900	2.055.521,52	1,04
IT0005549479	6,0000 % Banco BPM S.p.A. - Floating Rate Medium Term 2023/2028	EUR	1.941	1.941	1.383	0	% 105,585	2.049.400,97	1,04
XS3074495790	3,6250 % Bank of Ireland Group PLC - Floating Rate Medium Term 2025/2032	EUR	1.950	1.950	1.950	0	% 101,092	1.971.294,39	1,00
XS2717301365	4,6250 % Bank of Ireland Group PLC - Floating Rate Medium Term 2023/2029	EUR	1.991	1.991	1.442	0	% 105,304	2.096.602,84	1,07
XS2643234011	5,0000 % Bank of Ireland Group PLC - Floating Rate Medium Term 2023/2031	EUR	1.991	1.991	1.405	0	% 108,259	2.155.430,32	1,10
XS2679904768	7,5000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA - Floating Rate Medium Term 2023/2029	EUR	1.700	1.700	1.200	0	% 113,049	1.921.832,15	0,98
BE6352762387	3,6250 % Belfius Bank S.A. - Medium Term Notes 2024/2030	EUR	2.000	2.000	1.400	0	% 103,248	2.064.968,40	1,05
BE6344187966	3,8750 % Belfius Bank S.A. - Medium Term Notes 2023/2028	EUR	2.000	2.000	1.400	0	% 103,439	2.068.785,20	1,05
FR001400H9B5	4,2500 % BNP Paribas S.A. - Floating Rate Medium Term 2023/2031	EUR	2.700	2.700	2.000	0	% 104,588	2.823.863,85	1,44
FR001400DCZ6	4,3750 % BNP Paribas S.A. - Floating Rate Medium Term 2023/2029	EUR	2.700	2.700	2.000	0	% 103,679	2.799.324,63	1,42
FR001400Q0T5	3,5000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - Medium Term Notes 2024/2031	EUR	2.000	2.000	1.400	0	% 101,496	2.029.921,60	1,03
XS3108521124	2,7500 % CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br) - Medium Term Notes 2025/2028	EUR	1.300	1.300	1.300	0	% 100,146	1.301.893,06	0,66
XS3103589670	3,3750 % Caixabank S.A. - Medium Term Notes 2025/2035	EUR	2.300	2.300	2.300	0	% 98,795	2.272.274,88	1,15
XS2764459363	4,1250 % Caixabank S.A. - Floating Rate Medium Term 2024/2032	EUR	2.800	2.800	2.000	0	% 104,096	2.914.677,92	1,48
XS2555187801	5,3750 % Caixabank S.A. - Floating Rate Medium Term 2022/2030	EUR	2.300	2.300	1.700	0	% 109,316	2.514.271,68	1,28
XS2796609787	3,3750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. - Medium Term Notes 2024/2030	EUR	2.700	2.700	2.000	0	% 101,668	2.745.029,25	1,39
XS2796659964	3,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. - Medium Term Notes 2024/2034	EUR	2.700	2.700	2.000	0	% 100,616	2.716.641,45	1,38
FR001400XO25	3,1250 % Crédit Agricole S.A. - Medium Term Notes 2025/2032	EUR	2.300	2.300	2.300	0	% 99,317	2.284.280,42	1,16
FR001400SVC3	3,5000 % Crédit Agricole S.A. - Medium Term Notes 2024/2034	EUR	2.300	2.300	1.700	100	% 97,917	2.252.083,41	1,14
FR001400M4O2	4,3750 % Crédit Agricole S.A. - Medium Term Notes 2023/2033	EUR	2.900	2.900	2.200	200	% 104,791	3.038.926,82	1,54
XS2573569576	4,1250 % Danske Bank AS - Floating Rate Medium Term 2023/2031	EUR	2.688	2.688	1.925	0	% 105,169	2.826.947,02	1,44
XS2637421848	4,7500 % Danske Bank AS - Floating Rate Medium Term 2023/2030	EUR	2.688	2.688	1.925	0	% 106,411	2.860.331,44	1,45

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond 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
XS2898290916	3,8750 % Digital Dutch Finco B.V. - Guaranteed Registered Notes 2024/2033		EUR	2.229	1.645	0	% 100,502	2.240.181,11	1,14
XS2950722616	3,0000 % DNB Bank ASA - Floating Rate Medium Term 2024/2030		EUR	2.492	1.866	0	% 100,137	2.495.409,31	1,27
XS2597696124	4,0000 % DNB Bank ASA - Floating Rate Medium Term 2023/2029		EUR	2.492	2.492	0	% 103,399	2.576.693,86	1,31
XS2652069480	4,5000 % DNB Bank ASA - Floating Rate Medium Term 2023/2028		EUR	2.492	1.789	0	% 103,540	2.580.229,01	1,31
XS3044299769	3,7500 % Ellevio AB - Medium Term Notes 2025/2035		EUR	1.300	1.300	0	% 99,929	1.299.075,70	0,66
XS2777383840	4,1250 % Ellevio AB - Medium Term Notes 2024/2034		EUR	1.294	903	0	% 103,556	1.340.016,71	0,68
XS2853679053	4,1250 % ERG S.p.A. - Medium Term Notes 2024/2030		EUR	1.294	903	0	% 104,342	1.350.184,32	0,69
AT0000A3KDR1	3,2500 % Erste Group Bank AG - Floating Rate Medium Term 2025/2031		EUR	2.000	2.000	0	% 101,052	2.021.033,80	1,03
AT0000A3HGD0	3,2500 % Erste Group Bank AG - Floating Rate Medium Term 2025/2033		EUR	2.000	1.400	0	% 100,054	2.001.084,20	1,02
AT0000A32562	4,0000 % Erste Group Bank AG - Floating Rate Medium Term 2023/2031		EUR	2.000	1.400	0	% 104,248	2.084.955,00	1,06
XS2950696869	2,7500 % Fingrid Oyj - Medium Term Notes 2024/2029		EUR	1.294	944	0	% 99,948	1.293.325,44	0,66
XS2784700671	3,2500 % Fingrid Oyj - Medium Term Notes 2024/2034		EUR	1.294	922	0	% 98,973	1.280.704,93	0,65
XS2941482569	3,3750 % ING Groep N.V. - Floating Rate Medium Term 2024/2032		EUR	2.700	2.000	0	% 100,222	2.705.992,11	1,38
XS2764264789	4,0000 % ING Groep N.V. - Floating Rate Medium Term 2024/2035		EUR	3.300	2.400	0	% 102,490	3.382.170,00	1,72
XS2804485915	3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. - Medium Term Notes 2024/2030		EUR	1.980	1.980	0	% 102,851	2.036.449,40	1,03
XS2625196352	4,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. - Medium Term Notes 2023/2030		EUR	2.425	2.425	0	% 108,215	2.624.207,20	1,33
XS2592650373	5,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. - Floating Rate Medium Term 2023/2028		EUR	2.970	2.970	0	% 103,437	3.072.088,11	1,56
XS2626007939	4,2500 % John.Cont.Intl./Tyco F.+Sec.F. - Registered Notes 2023/2035		EUR	2.080	2.080	0	% 105,479	2.193.959,46	1,11
XS2986724644	3,6250 % Jyske Bank A/S - Floating Rate Medium Term 2025/2031		EUR	1.991	1.465	0	% 101,519	2.021.239,91	1,03
BE0390124874	3,7500 % KBC Groep N.V. - Medium Term Notes 2024/2032		EUR	2.000	1.400	0	% 102,758	2.055.154,00	1,04
XS2871577115	3,6730 % NatWest Group PLC - Floating Rate Medium Term 2024/2031		EUR	1.991	1.476	0	% 102,283	2.036.457,91	1,03
XS2528858033	4,0670 % NatWest Group PLC - Floating Rate Medium Term 2022/2028		EUR	2.688	1.921	0	% 102,821	2.763.833,32	1,40
XS2927515598	3,0000 % Nordea Bank Abp - Medium Term Notes 2024/2031		EUR	1.991	1.476	0	% 99,168	1.974.442,05	1,00
XS2845167613	4,6250 % Piraeus Bank SA - Floating Rate Medium Term 2024/2029		EUR	1.752	1.274	0	% 104,545	1.831.627,70	0,93
BE0002977586	4,1250 % Proximus S.A. - Medium Term Notes 2023/2033		EUR	2.000	1.400	0	% 104,128	2.082.568,80	1,06
FR001400U4M6	3,3750 % RCI Banque S.A. - Medium Term Notes 2024/2029		EUR	1.596	1.153	2	% 100,387	1.602.181,47	0,81
FR00140106Z3	3,3750 % RCI Banque S.A. - Medium Term Notes 2025/2030		EUR	1.330	1.330	0	% 99,547	1.323.973,50	0,67
FR001400IEQ0	4,8750 % RCI Banque S.A. - Medium Term Notes 2023/2028		EUR	1.994	1.440	3	% 104,681	2.087.331,76	1,06
XS2838500218	3,3750 % Redeia Corporacion S.A. - Registered Bonds 2024/2032		EUR	1.300	900	0	% 100,009	1.300.122,72	0,66
FR0014011276	2,6250 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. - Medium Term Notes 2025/2029		EUR	1.300	1.300	0	% 99,621	1.295.077,03	0,66
XS2601459162	4,2500 % Siemens Energy Finance B.V. - Guaranteed Notes 2023/2029		EUR	2.000	1.400	0	% 104,182	2.083.642,00	1,06
XS2932080851	3,1250 % Skandinaviska Enskilda Banken - Medium Term Notes 2024/2031		EUR	1.950	1.950	0	% 99,483	1.939.924,74	0,99
XS3029220392	33,000 % Skandinaviska Enskilda Banken - Medium Term Notes 2025/2030		EUR	2.700	2.700	0	% 101,516	2.740.927,14	1,39
XS2643041721	4,1250 % Skandinaviska Enskilda Banken - Medium Term Notes 2023/2027		EUR	2.700	1.960	0	% 103,104	2.783.819,07	1,41
FR001400U1Q3	3,6250 % Société Générale S.A. - Floating Rate Medium Term 2024/2030		EUR	2.700	2.000	0	% 101,044	2.728.196,64	1,39
FR001400KZQ1	4,7500 % Société Générale S.A. - Medium Term Notes 2023/2029		EUR	2.700	2.000	0	% 104,937	2.833.297,38	1,44
XS2579319513	3,7500 % Sparebank 1 SR-Bank ASA - Medium Term Notes 2023/2027		EUR	2.688	1.921	0	% 102,629	2.758.661,61	1,40
XS2779792337	3,3750 % Statkraft AS - Medium Term Notes 2024/2032		EUR	1.294	922	0	% 101,180	1.309.271,53	0,67
XS2930571174	2,8750 % Swedbank AB - Medium Term Notes 2024/2029		EUR	1.991	1.465	0	% 99,926	1.989.527,26	1,01
XS3031485827	3,2500 % Swedbank AB - Medium Term Notes 2025/2029		EUR	1.991	1.991	0	% 101,008	2.011.063,51	1,02

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond 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
XS2572496623	4,2500 % Swedbank AB - Medium-Term Notes 2023/2028	EUR		1.991	1.405	0	% 104,555	2.081.682,88	1,06
XS2753310825	3,6980 % Telefonica Emisiones S.A.U. - Medium Term Notes 2024/2032	EUR		2.700	2.000	0	% 101,565	2.742.242,04	1,39
XS2722162315	4,1830 % Telefonica Emisiones S.A.U. - Medium Term Notes 2023/2033	EUR		2.300	1.700	0	% 102,919	2.367.133,78	1,20
XS2549543143	3,8750 % TenneT Holding B.V. - Medium Term Notes 2022/2028	EUR		1.690	1.690	0	% 103,229	1.744.574,83	0,89
XS2549543499	4,5000 % TenneT Holding B.V. - Medium Term Notes 2022/2034	EUR		2.700	1.985	0	% 107,739	2.908.944,09	1,48
XS3128477521	3,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA - Medium Term Notes 2025/2031	EUR		1.950	1.950	0	% 99,284	1.936.032,74	0,98
XS3003427872	3,1250 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA - Medium Term Notes 2025/2032	EUR		1.991	1.991	0	% 99,706	1.985.144,47	1,01
XS2655852726	3,8750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA - Medium Term Notes 2023/2033	EUR		1.752	1.304	0	% 103,022	1.804.938,78	0,92
ES0280907058	3,5000 % Unicaja Banco S.A. - Floating Rate Medium Term 2025/2031	EUR		1.300	1.300	0	% 100,565	1.307.345,26	0,66
IT0005570988	4,6000 % UniCredit S.p.A. - Floating Rate Medium Term 2023/2030	EUR		1.991	1.455	0	% 105,721	2.104.905,91	1,07
XS2886143770	3,3750 % UPM Kymmene Corp. - Medium Term Notes 2024/2034	EUR		1.633	1.221	0	% 98,928	1.615.495,55	0,82
XS2821745374	3,2500 % Verbund AG - Senior Notes 2024/2031	EUR		1.300	900	0	% 102,588	1.333.650,11	0,68
BE6362152199	4,2500 % VGP N.V. - Senior Notes 2025/2031	EUR		1.500	1.500	0	% 100,540	1.508.100,00	0,77
Summe Wertpapiervermögen							EUR	178.404.530,20	90,66
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	192.027.738,30	97,58
EUR-Guthaben bei: DekaBank Deutsche Girozentrale							EUR	1.023.285,62	0,52
Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche							% 100,000	1.023.285,62	0,52
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	3.775.075,80	1,92
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	3.775.075,80	1,92
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung							EUR	-41.670,11	-0,02
Fondsvermögen							EUR	2.427,39	0,00
Anteilwert							EUR	-44.097,50	-0,02
Umlaufende Anteile							STK	196.784.429,61	100,00
								103,47	
								1.901.800,00	

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 (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					
Inland					
DE000DL19WL7	1,8750 % Deutsche Bank AG - Floating Rate Medium Term 2022/2028	EUR	100	900	
XS2905504754	3,2500 % Knorr-Bremse AG - Medium Term Notes 2024/2032	EUR	22	393	
DE000A3MQS72	2,3750 % Vonovia SE - Medium Term Notes 2022/2032	EUR	0	600	
DE000A30VQB2	5,0000 % Vonovia SE - Medium Term Notes 2022/2030	EUR	1.300	1.900	
Ausland					
XS2910610364	3,0000 % ABN AMRO Bank N.V. - Medium Term Notes 2024/2031	EUR	100	600	
XS3009603831	3,0000 % ABN AMRO Bank N.V. - Medium Term Notes 2025/2031	EUR	1.800	1.800	
XS2958382645	2,7500 % Achmea Bank N.V. - Medium Term Notes 2024/2027	EUR	0	400	
FR001400QB37	3,3750 % Air Liquide Finance S.A. - Medium Term Notes 2024/2034	EUR	0	400	
XS2577572188	4,8750 % Banco BPM S.p.A. - Medium Term Notes 2023/2027	EUR	1.383	1.891	
XS2576362839	4,8750 % Bank of Ireland Group PLC - Floating Rate Medium Term 2023/2028	EUR	1.305	1.891	
XS2981978989	3,5000 % BAWAG P.S.K. - Floating Rate Medium Term 2025/2032	EUR	0	400	
XS2530034649	3,7500 % CaixaBank S.A. - Medium Term Notes 2022/2029	EUR	1.600	2.200	

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
XS2534985523	3,1250 % DNB Bank ASA - Floating Rate Medium Term 2022/2027	EUR	0	878	
XS2654097927	4,3750 % DS Smith PLC - Medium Term Notes 2023/2027	EUR	0	662	
XS2654098222	4,5000 % DS Smith PLC - Medium Term Notes 2023/2030	EUR	100	553	
XS2704918478	4,8750 % H&M Finance B.V. - Medium Term Notes 2023/2031	EUR	1.294	1.294	
XS2979643991	3,2500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI - Medium Term Notes 2025/2030	EUR	0	400	
XS2443893255	1,1250 % Nordea Bank Abp - Anleihe 2022/2027	EUR	0	767	
XS2744299335	3,0000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. - Medium Term Notes 2024/2034	EUR	1.400	1.400	
FR001400MIG4	3,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. - Medium Term Notes 2023/2031	EUR	1.300	1.300	
XS2980741099	3,2500 % SBAB Bank AB (publ) - Medium Term Notes 2025/2030	EUR	0	350	
XS2442768227	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken AB - Anleihe 2022/2027	EUR	0	740	
XS2553798443	4,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken - Medium Term Notes 2022/2026	EUR	1.749	2.489	
XS2948452326	3,4540 % Smurfit Kappa Treasury PUC - Guaranteed Registered Notes 2024/2032	EUR	0	420	
XS2723597923	3,1250 % Statkraft AS - Medium Term Notes 2023/2026	EUR	1.294	1.294	
XS2726853554	3,1250 % Statkraft AS - Medium Term Notes 2023/2031	EUR	1.294	1.294	
XS2725836410	5,3750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. - Medium Term Notes 2023/2028	EUR	1.294	1.294	
XS2477935345	1,6250 % TenneT Holding B.V. - Anleihe 2022/2026	EUR	2.025	2.871	
XS2478299204	2,1250 % TenneT Holding B.V. - Anleihe 2022/2029	EUR	1.610	2.237	
XS2555420103	5,8500 % UniCredit S.p.A. - Floating Rate Medium Term 2022/2027	EUR	1.807	2.538	
XS2771661357	3,7500 % United Utilities Water Fin.PLC - Medium Term Notes 2024/2034	EUR	100	678	

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond 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		262.214,29	0,138
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		3.333.452,88	1,753
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		8.240,13	0,004
4. Sonstige Erträge		2.527,04	0,001
davon: Sonstiges	2.527,04		0,001
Summe der Erträge		3.606.434,34	1,896
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-951,59	-0,001
2. Verwaltungsvergütung		-239.711,14	-0,126
Summe der Aufwendungen		-240.662,73	-0,127
III. Ordentlicher Nettoertrag		3.365.771,61	1,770
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		898.268,21	0,472
2. Realisierte Verluste		-43.389,63	-0,023
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		854.878,58	0,450
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		4.220.650,19	2,219
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-188.815,74	-0,099
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-171.451,88	-0,090
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-360.267,62	-0,189
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		3.860.382,57	2,030

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	2025 / 2026 EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		56.364.359,85
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-627.000,00
2. Zwischenausschüttungen		-1.881.604,00
3. Mittelzufluss (netto)		140.594.457,46
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	140.594.457,46	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-1.526.166,27
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		3.860.382,57
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-188.815,74	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-171.451,88	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		196.784.429,61

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

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond 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	103,47
Umlaufende Anteile	STK	1.901.800,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,58
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)	0,22
--	------

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Erträgen ist eine Erstattung in Höhe von EUR 2.427,39 enthalten.

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

