Halbjahresbericht
zum 31. August 2026.

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



Deka Investment GmbH

Finanzgruppe

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 2026

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 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

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

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

Der Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select Index 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 iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select Index umfasst in Euro lautende Unternehmensanleihen von großen und mittelgroßen Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben. Dieser Index berücksichtigt hierbei ökologische (Environment – „E"), soziale (Social – „S") und die verantwortungsvolle Unternehmens- bzw. Staatsführung (Governance – „G") betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien). Er enthält ausschließlich Unternehmensanleihen, die sich nach der CBI (Climate Bonds Initiative) als Green Bonds qualifizieren. Im Rahmen der ESG-Strategie werden, mit Ausnahme von Bankguthaben, ausschließlich nachhaltige Investitionen i.S.d. Artikel 2 Nr. 17 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung) getätigt. Damit wird das nachhaltige Investitionsziel verfolgt, Projekte zu finanzieren, deren Emissionserlöse projektgebunden verwendet werden.

Detaillierte Angaben zur ESG-Strategie und deren Merkmale können Sie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts, dem entsprechenden Anhang des Jahresberichts sowie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung auf https://www.deka-etf.de/etfs/Deka-iBoxx-MSCI-ESG-EUR-Corporates-Green-Bond-UCITS-ETF entnehmen.

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.

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 iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF

Performance*	**6 Monate**
	-1,7%
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

Zusammensetzung des Index (%)		
FR0014015L26	3.739000 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(33/34) 20340419	1,99
FR0014012PH2	3.494000 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Preferred MTN 25(32/33) 20330916	1,97
XS2764459363	4.125000 % Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32) 20320208	1,73
XS3311914850	3.375000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred Med.-T.Nts 26(30) 20300408	1,70
IT0005717589	3.750000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(33/34) 20340621	1,67
FR001400M4O2	4.375000 % Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2023(33) 20331126	1,46
FR001400KZQ1	4.750000 % Société Générale S.A. EO-Non-Pref.FLR MTN 23(28/29) 20290927	1,40
FR0014012AJ0	3.250000 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32) 20320824	1,39
XS2919680236	3.732000 % Eurogrid GmbH MTN v.2024(2024/2035) Reg.S 20351017	1,38
XS2804485915	3.625000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 24(30) 20301015	1,37
XS2764264789	4.000000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35) 20350211	1,36
XS2796609787	3.375000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/30) 20300407	1,36
FR001400U1Q3	3.625000 % Société Générale S.A. EO-FLR N-Pf.MTN 2024(29/30) 20301112	1,35
XS3029220392	3.375000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2025(30) 20300318	1,35
XS2753310825	3.698000 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 20320123	1,35
XS3433863621	3.250000 % TenneT GmbH & Co. KG Med.Term.Notes v.2026(30/30) 20300714	1,35
XS3083189319	2.750000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred Med.-T.Nts 25(29) 20290603	1,35
XS2950722616	3.000000 % DNB Bank ASA EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 20301128	1,34
XS3358268251	3.500000 % Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred Med.-T.Nts 26(33) 20330428	1,33
XS3258445660	3.717000 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/34) 20340113	1,33
XS2796659964	3.625000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/34) 20340407	1,33
XS3285006634	3.707000 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2026(26/33) 20330501	1,33
XS3291116955	3.125000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/32) 20320209	1,32
XS3200103490	3.548000 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Non-Preferred MTN 2025(35) 20351007	1,32
XS3291117763	3.750000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2026(36/37) 20370209	1,31
XS3103589670	3.375000 % Caixabank S.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2025(35) 20350625	1,31
XS2894895684	3.375000 % Scot.Hydro-Electric Trans.PLC EO-Med.-Term Notes 2024(24/32) 20320903	1,26
XS2991273462	3.875000 % Severn Trent Utilities Finance EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 20350803	1,25
XS2904504979	4.000000 % Eurobank S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) 20300923	1,17
XS2722162315	4.183000 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 20331120	1,16
FR001400XO25	3.125000 % Crédit Agricole S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32) 20320225	1,11
XS2707169111	5.250000 % AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(30/31) 20311022	1,08
XS2756342122	3.915000 % Eurogrid GmbH MTN v.2024(2033/2034) 20340131	1,08
BE6349118800	3.750000 % Elia Transm. Belgium N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 20360115	1,06
IT0005580136	4.875000 % Banco BPM S.p.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 20300116	1,05
IT0005570988	4.600000 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30) 20300213	1,05
XS3182049935	3.125000 % Colonial SFL SOCIMI S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 20310922	1,04
BE0002977586	4.125000 % Proximus S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 20331116	1,03
BE6352762387	3.625000 % Belfius Bank S.A. EO-Sen.Preferred MTN 2024(30) 20300610	1,02
FR0014017YD2	3.375000 % Ayvens S.A. EO-Preferred MTN 2026(26/29) 20290415	1,02
XS2871577115	3.673000 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/31) 20310804	1,02
BE0390124874	3.750000 % KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2024(32) 20320326	1,02
XS3364887615	3.995000 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Non-Preferred MTN 2026(36) 20360507	1,02
XS2986724644	3.625000 % Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31) 20310428	1,02
XS3031485827	3.250000 % Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2025(29) 20290923	1,02
FR00140193X6	4.000000 % RCI Banque S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2026(31/31) 20310818	1,01

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
XS3074495790	3.625000 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32) 20320518	1,01
XS3388353024	3.625000 % DNB Bank ASA EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32) 20320527	1,01
DE000CZ45ZA0	3.625000 % Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32) 20320113	1,01
XS3332496184	3.875000 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/34) 20340401	1,01
XS3407456980	3.250000 % DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 26(30/31) 20310616	1,01
BE0390313824	3.875000 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/34) 20340527	1,01
FR001400Q0T5	3.500000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 24(31) 20310514	1,01
AT0000A3KDR1	3.250000 % Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31) 20310625	1,01
XS2930571174	2.875000 % Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2024(29) 20290429	1,01
XS3433863977	3.625000 % TenneT GmbH & Co. KG Med.Term.Notes v.2026(34/34) 20340714	1,00
FR0014015J87	3.000000 % Ayvens S.A. EO-Preferred MTN 2026(26/30) 20300417	1,00
ES0213679OV1	3.750000 % Bankinter S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(33/34) 20340601	1,00
XS2932080851	3.125000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2024(31) 20311104	1,00
AT0000A3HGD0	3.250000 % Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2025(32/33) 20330113	1,00
FR0014012IV8	3.375000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32) 20320609	0,99
XS3152596493	3.250000 % Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 2025(32) 20320818	0,99
XS2747596315	3.547000 % Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/34) 20340114	0,99
XS3128477521	3.000000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 20310721	0,99
XS3244187764	3.375000 % Danske Bank AS EO-FLR Med.-Term Nts 25(32/33) 20331201	0,99
XS3417524421	3.500000 % Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2026(26/35) 20350319	0,99
XS2927515598	3.000000 % Nordea Bank Abp EO-Non-Preferred MTN 2024(31) 20311027	0,99
XS3003427872	3.125000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 20320216	0,99
XS3203385227	3.250000 % Swedbank AB EO-Medium-Term Notes 2025(32) 20321012	0,99
FR0014019O29	3.500000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 26(33) 20330706	0,99
XS3170346368	3.500000 % Nordea Bank Abp EO-Non-Preferred MTN 2025(35) 20350916	0,99
XS3303714045	3.756000 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2026(36/37) 20370224	0,99
XS3185662676	3.000000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32) 20320921	0,99
DE000CZ46CA7	3.875000 % Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1096 v.26(36/37) 20370302	0,98
XS3166372568	3.375000 % Scot.Hydro-Electric Trans.PLC EO-Med.-Term Notes 2025(25/33) 20331101	0,98
XS3225871121	3.625000 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36) 20361109	0,98
XS3218068990	3.375000 % Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 2025(35) 20351029	0,97
XS2756341314	3.598000 % Eurogrid GmbH MTN v.2024(2028/2029) 20290131	0,96
ES0280907066	3.750000 % Unicaja Banco S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(32/33) 20330625	0,93
XS3339795786	3.375000 % Verbund AG EO-Medium-Term Nts 2026(26/33) 20330421	0,93
XS3413969059	4.250000 % Anglian Water Svcs Financg PLC EO-Medium-Term Nts 2026(26/36) 20360622	0,93
XS3286502821	3.563000 % National Grid Electr.Trans.PLC EO-Medium Term Nts 2026(26/34) 20340202	0,86
FR001400U4M6	3.375000 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(29/29) 20290725	0,81
XS2886143770	3.375000 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 20340828	0,78
XS3108521124	2.750000 % CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br) EO-Med.-T. Notes 2025(28/28) 20280706	0,68
FR0014010GZ3	3.375000 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(30/30) 20300605	0,67
FR0014011276	2.625000 % RTE Réseau de Transp.dElectr. EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 20290707	0,67
XS3376678721	3.625000 % Swisscom Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2026(26/35) 20350519	0,67
XS3188782000	3.000000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2025(25/31) 20311005	0,66
BE6368381404	3.500000 % Elia Transm. Belgium N.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 20351007	0,65

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF
Vermögensübersicht zum 31. August 2026.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens[1)]
I. Vermögensgegenstände		**118.287.529,42**	**100,02**
1. Anleihen		115.581.088,00	97,73
- Restlaufzeit bis 3 Jahre	7.509.381,64		6,35
- Restlaufzeit 3 bis 5 Jahre	29.116.943,06		24,62
- Restlaufzeit 5 bis 7 Jahre	32.877.154,51		27,80
- Restlaufzeit 7 bis 10 Jahre	41.165.642,37		34,81
- Restlaufzeit über 10 Jahre	4.911.966,42		4,15
2. Forderungen		2.174.380,25	1,84
3. Bankguthaben		532.061,17	0,45
II. Verbindlichkeiten		**-24.852,45**	**-0,02**
III. Fondsvermögen		**118.262.676,97**	**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 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
Inland										
DE000CZ45ZA0	3,6250 % Commerzbank AG - Floating Rate Medium Term 2025/2032	EUR		1.200	400	800	%	98,760	1.185.123,72	1,00
DE000CZ46CA7	3,8750 % Commerzbank AG - Floating Rate Medium Term 2026/2037	EUR		1.200	1.900	700	%	96,001	1.152.013,32	0,97
XS2756341314	3,5980 % Eurogrid GmbH - Medium Term Notes 2024/2029	EUR		1.100	400	800	%	100,310	1.103.411,98	0,93
XS2756342122	3,9150 % Eurogrid GmbH - Medium Term Notes 2024/2034	EUR		1.300	600	1.000	%	98,797	1.284.365,81	1,09
XS2919680236	3,7320 % Eurogrid GmbH - Medium Term Notes 2024/2035	EUR		1.700	600	1.200	%	96,215	1.635.649,56	1,38
XS3433863977	3,6250 % TenneT GmbH & Co. KG - Medium Term Notes 2026/2034	EUR		1.191	1.340	149	%	97,731	1.163.974,54	0,98
XS3433863621	3,2500 % TenneT GmbH & Co. KG - Medium Term Notes 2026/2030	EUR		1.588	1.786	198	%	98,715	1.567.586,42	1,33
							EUR		9.092.125,35	7,69
Ausland										
XS3083189319	2,7500 % ABN AMRO Bank N.V. - Medium Term Notes 2025/2029	EUR		1.600	600	1.100	%	98,417	1.574.665,60	1,33
XS3185662676	3,0000 % ABN AMRO Bank N.V. - Medium Term Notes 2025/2032	EUR		1.200	400	800	%	96,101	1.153.211,76	0,98
XS3311914850	3,3750 % ABN AMRO Bank N.V. - Medium Term Notes 2026/2030	EUR		2.000	3.300	1.300	%	99,400	1.988.002,40	1,68
XS2707169111	5,2500 % AIB Group PLC - Floating Rate Medium Term 2023/2031	EUR		1.163	413	859	%	105,650	1.228.707,99	1,04
XS3413969059	4,2500 % Anglian Water Svcs Financg PLC - Medium Term Notes 2026/2036	EUR		1.086	1.224	138	%	96,987	1.053.277,19	0,89
XS2747596315	3,5470 % Assicurazioni Generali S.p.A. - Medium Term Notes 2024/2024	EUR		1.163	413	859	%	96,925	1.127.242,17	0,95
FR0014015J87	3,0000 % Ayvens S.A. - Medium Term Notes 2026/2030	EUR		1.200	400	800	%	97,638	1.171.661,16	0,99
FR0014017YD2	3,3750 % Ayvens S.A. - Medium Term Notes 2026/2029	EUR		1.200	1.900	700	%	99,572	1.194.861,24	1,01
IT0005580136	4,8750 % Banco BPM S.p.A. - Floating Rate Medium Term 2024/2030	EUR		1.163	463	909	%	102,585	1.193.060,18	1,01
XS3074495790	3,6250 % Bank of Ireland Group PLC - Floating Rate Medium Term 2025/2032	EUR		1.163	413	859	%	98,903	1.150.239,68	0,97
XS3225871121	3,6250 % Bank of Ireland Group PLC - Floating Rate Medium Term 2025/2036	EUR		1.163	413	859	%	95,572	1.111.499,45	0,94
XS3332496184	3,8750 % Bank of Ireland Group PLC - Floating Rate Medium Term 2026/2034	EUR		1.163	1.925	762	%	98,698	1.147.862,97	0,97
ES0213679OV1	3,7500 % Bankinter S.A. - Floating Rate Medium Term 2026/2034	EUR		1.200	1.300	100	%	97,301	1.167.609,84	0,99
BE6352762387	3,6250 % Belfius Bank S.A. - Medium Term Notes 2024/2030	EUR		1.200	400	800	%	99,935	1.199.218,80	1,01
FR0014012PH2	3,4940 % BNP Paribas S.A. - Floating Rate Medium Term 2025/2033	EUR		2.400	1.600	1.500	%	96,226	2.309.414,88	1,95
FR0014015L26	3,7390 % BNP Paribas S.A. - Floating Rate Medium Term 2026/2034	EUR		2.400	1.600	1.500	%	96,937	2.326.487,52	1,97
FR001400Q0T5	3,5000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - Medium Term Notes 2024/2031	EUR		1.200	400	800	%	98,514	1.182.166,20	1,00
FR0014012IV8	3,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - Medium Term Notes 2025/2032	EUR		1.200	400	800	%	96,974	1.163.692,92	0,98
FR0014019O29	3,5000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - Medium Term Notes 2026/2033	EUR		1.200	1.300	100	%	96,447	1.157.367,24	0,98
XS3108521124	2,7500 % CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br) - Medium Term Notes 2025/2028	EUR		775	308	606	%	98,882	766.338,83	0,65
XS3103589670	3,3750 % Caixabank S.A. - Medium Term Notes 2025/2035	EUR		1.600	700	1.200	%	95,706	1.531.296,00	1,29
XS2764459363	4,1250 % Caixabank S.A. - Floating Rate Medium Term 2024/2032	EUR		2.000	800	1.500	%	101,292	2.025.830,00	1,71
XS3182049935	3,1250 % Colonial SFL SOCIMI S.A. - Medium Term Notes 2025/2031	EUR		1.300	600	1.000	%	95,562	1.242.303,01	1,05
XS2796659964	3,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. - Medium Term Notes 2024/2034	EUR		1.600	700	1.200	%	97,235	1.555.758,72	1,32
XS2796609787	3,3750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. - Medium Term Notes 2024/2030	EUR		1.600	700	1.200	%	99,143	1.586.284,32	1,34
XS3200103490	3,5480 % Coöperatieve Rabobank U.A. - Medium Term Notes 2025/2035	EUR		1.600	700	1.200	%	96,256	1.540.099,36	1,30
XS3364887615	3,9950 % Coöperatieve Rabobank U.A. - Medium Term Notes 2026/2036	EUR		1.200	1.300	100	%	99,250	1.190.999,52	1,01
FR001400M4O2	4,3750 % Crédit Agricole S.A. - Medium Term Notes 2023/2033	EUR		1.700	700	1.100	%	101,341	1.722.799,38	1,46
FR001400XO25	3,1250 % Crédit Agricole S.A. - Medium Term Notes 2025/2032	EUR		1.300	500	900	%	96,614	1.255.982,52	1,06
FR0014012AJ0	3,2500 % Crédit Agricole S.A. - Floating Rate Medium Term 2025/2032	EUR		1.700	700	1.100	%	96,459	1.639.806,74	1,39

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
XS3244187764	3,3750 % Danske Bank AS - Floating Rate Medium Term 2025/2033		EUR	1.163	413	859	%	96,742	1.125.104,23	0,95
XS2950722616	3,0000 % DNB Bank ASA - Floating Rate Medium Term 2024/2030		EUR	1.551	546	1.140	%	97,903	1.518.475,53	1,28
XS3388353024	3,6250 % DNB Bank ASA - Floating Rate Medium Term 2026/2032		EUR	1.163	1.312	149	%	98,888	1.150.072,09	0,97
XS3407456980	3,2500 % DNB Bank ASA - Floating Rate Medium Term 2026/2031		EUR	1.163	1.312	149	%	98,688	1.147.741,44	0,97
BE6349118800	3,7500 % Elia Transm. Belgium N.V. - Medium Term Notes 2024/2036		EUR	1.300	600	1.000	%	97,151	1.262.965,34	1,07
BE6368381404	3,5000 % Elia Transm. Belgium N.V. - Medium Term Notes 2025/2035		EUR	800	300	600	%	95,351	762.804,80	0,65
AT0000A3HGD0	3,2500 % Erste Group Bank AG - Floating Rate Medium Term 2025/2033		EUR	1.200	400	800	%	97,126	1.165.513,32	0,99
AT0000A3KDR1	3,2500 % Erste Group Bank AG - Floating Rate Medium Term 2025/2031		EUR	1.200	400	800	%	98,490	1.181.882,52	1,00
XS2904504979	4,0000 % Eurobank S.A. - Floating Rate Medium Term 2024/2030		EUR	1.318	2.178	860	%	100,686	1.327.038,58	1,12
XS2764264789	4,0000 % ING Groep N.V. - Floating Rate Medium Term 2024/2035		EUR	1.600	700	1.400	%	99,135	1.586.154,40	1,34
XS3291116955	3,1250 % ING Groep N.V. - Floating Rate Medium Term 2026/2032		EUR	1.600	2.600	1.000	%	96,783	1.548.523,68	1,31
XS3291117763	3,7500 % ING Groep N.V. - Floating Rate Medium Term 2026/2037		EUR	1.600	2.600	1.000	%	95,592	1.529.478,08	1,29
XS2804485915	3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. - Medium Term Notes 2024/2030		EUR	1.551	692	1.012	%	100,018	1.551.271,89	1,31
IT0005717589	3,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. - Floating Rate Medium Term 2026/2034		EUR	1.939	2.186	247	%	97,515	1.890.813,72	1,60
XS2986724644	3,6250 % Jyske Bank A/S - Floating Rate Medium Term 2025/2031		EUR	1.163	413	859	%	99,167	1.153.309,88	0,98
BE0390124874	3,7500 % KBC Groep N.V. - Medium Term Notes 2024/2032		EUR	1.200	400	800	%	99,460	1.193.514,84	1,01
BE0390313824	3,8750 % KBC Groep N.V. - Floating Rate Medium Term 2026/2034		EUR	1.200	1.300	100	%	98,522	1.182.261,36	1,00
XS3286502821	3,5630 % National Grid Electr.Trans.PLC - Medium Term Notes 2026/2034		EUR	1.008	1.682	674	%	96,522	972.946,40	0,82
XS2871577115	3,6730 % NatWest Group PLC - Floating Rate Medium Term 2024/2031		EUR	1.163	413	859	%	99,487	1.157.031,72	0,98
XS3303714045	3,7560 % NatWest Group PLC - Floating Rate Medium Term 2026/2037		EUR	1.163	1.925	762	%	96,215	1.118.975,57	0,95
XS2927515598	3,0000 % Nordea Bank Abp - Medium Term Notes 2024/2031		EUR	1.163	413	859	%	96,693	1.124.544,36	0,95
XS3170346368	3,5000 % Nordea Bank Abp - Medium Term Notes 2025/2035		EUR	1.163	413	859	%	96,334	1.120.361,40	0,95
BE0002977586	4,1250 % Proximus S.A. - Medium Term Notes 2023/2033		EUR	1.200	400	800	%	100,469	1.205.632,56	1,02
FR001400U4M6	3,3750 % RCI Banque S.A. - Medium Term Notes 2024/2029		EUR	953	1.560	607	%	98,962	943.106,14	0,80
FR0014106Z3	3,3750 % RCI Banque S.A. - Medium Term Notes 2025/2030		EUR	794	1.300	506	%	97,932	777.581,51	0,66
FR00140193X6	4,0000 % RCI Banque S.A. - Medium Term Notes 2026/2031		EUR	1.200	1.300	100	%	98,930	1.187.158,32	1,00
XS3188782000	3,0000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. - Medium Term Notes 2025/2031		EUR	800	300	600	%	96,475	771.802,48	0,65
FR0014011276	2,6250 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. - Medium Term Notes 2025/2029		EUR	800	300	600	%	97,816	782.529,44	0,66
XS2894895684	3,3750 % Scot.Hydro-Electric Trans.PLC - Medium Term Notes 2024/2032		EUR	1.473	2.435	962	%	96,910	1.427.490,93	1,21
XS3166372568	3,3750 % Scot.Hydro-Electric Trans.PLC - Medium Term Notes 2025/2033		EUR	1.163	1.925	762	%	95,741	1.113.464,11	0,94
XS2991273462	3,8750 % Severn Trent Utilities Finance - Medium Term Notes 2025/2035		EUR	1.473	628	979	%	96,317	1.418.744,25	1,20
XS2932080851	3,1250 % Skandinaviska Enskilda Banken - Medium Term Notes 2024/2031		EUR	1.163	413	859	%	97,210	1.130.554,39	0,96
XS3029220392	33,000 % Skandinaviska Enskilda Banken - Medium Term Notes 2025/2030		EUR	1.551	546	1.140	%	99,058	1.536.382,76	1,30
FR001400KZQ1	4,7500 % Société Générale S.A. - Medium Term Notes 2023/2029		EUR	1.600	700	1.200	%	102,107	1.633.704,80	1,38
FR001400U1Q3	3,6250 % Société Générale S.A. - Floating Rate Medium Term 2024/2030		EUR	1.600	700	1.200	%	99,109	1.585.744,96	1,34
XS3258445660	3,7170 % Standard Chartered PLC - Floating Rate Medium Term 2026/2034		EUR	1.551	546	1.140	%	97,260	1.508.496,55	1,28
XS3417524421	3,5000 % Statnett SF - Medium Term Notes 2026/2035		EUR	1.163	1.312	149	%	96,715	1.124.800,68	0,95
XS3152596493	3,2500 % Svenska Handelsbanken AB - Medium Term Notes 2025/2032		EUR	1.163	413	859	%	96,957	1.127.606,54	0,95
XS3218068990	3,3750 % Svenska Handelsbanken AB - Medium Term Notes 2025/2035		EUR	1.163	413	859	%	94,842	1.103.008,27	0,93
XS3358268251	3,5000 % Svenska Handelsbanken AB - Medium Term Notes 2026/2033		EUR	1.551	2.563	1.012	%	97,424	1.511.041,90	1,28

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
XS2930571174	2,8750 % Swedbank AB - Medium Term Notes 2024/2029		EUR	1.163	413	859	%	98,407	1.144.468,41	0,97
XS3031485827	3,2500 % Swedbank AB - Medium Term Notes 2025/2029		EUR	1.163	413	859	%	99,091	1.152.432,52	0,97
XS3203385227	3,2500 % Swedbank AB - Medium Term Notes 2025/2032		EUR	1.163	413	859	%	96,505	1.122.355,24	0,95
XS3376678721	3,6250 % Swisscom Finance B.V. - Medium Term Notes 2026/2035		EUR	775	875	100	%	97,472	755.409,55	0,64
XS2722162315	4,1830 % Telefonica Emisiones S.A.U. - Medium Term Notes 2023/2033		EUR	1.400	600	1.000	%	99,489	1.392.839,28	1,18
XS2753310825	3,6980 % Telefonica Emisiones S.A.U. - Medium Term Notes 2024/2032		EUR	1.600	700	1.200	%	98,742	1.579.874,56	1,34
XS3285006634	3,7070 % Telefonica Emisiones S.A.U. - Medium Term Notes 2026/2033		EUR	1.600	2.600	1.000	%	97,031	1.552.503,68	1,31
XS3003427872	3,1250 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA - Medium Term Notes 2025/2032		EUR	1.163	413	859	%	96,676	1.124.337,58	0,95
XS3128477521	3,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA - Medium Term Notes 2025/2031		EUR	1.163	413	859	%	96,891	1.126.839,54	0,95
ES0280907066	3,7500 % Unicaja Banco S.A. - Floating Rate Medium Term 2026/2033		EUR	1.100	1.200	100	%	97,697	1.074.661,72	0,91
IT0005570988	4,6000 % UniCredit S.p.A. - Floating Rate Medium Term 2023/2030		EUR	1.163	413	859	%	102,525	1.192.367,61	1,01
XS2886143770	3,3750 % UPM Kymmene Corp. - Medium Term Notes 2024/2034		EUR	931	351	707	%	94,844	882.998,01	0,75
XS3339795786	3,3750 % Verbund AG - Medium Term Notes 2026/2033		EUR	1.100	1.800	700	%	97,317	1.070.491,62	0,91
							EUR		106.488.962,65	90,04
Summe Wertpapiervermögen							EUR		115.581.088,00	97,73
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR		532.061,17	0,45
EUR-Guthaben bei:										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	532.061,17			%	100,000	532.061,17	0,45
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR		2.174.380,25	1,84
Zinsansprüche			EUR	2.174.380,25					2.174.380,25	1,84
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR		-24.852,45	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	2.427,39					2.427,39	0,00
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR	-27.279,84					-27.279,84	-0,02
Fondsvermögen							EUR		118.262.676,97	100,00[1)]
Anteilwert							EUR		99,94	
Umlaufende Anteile							STK		1.183.300,00	

[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					
Inland					
DE000CZ439B6	5,2500 % Commerzbank AG - Floating Rate Medium Term 2023/2029	EUR	200	1.500	
XS2582195207	4,0000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ - Medium Term IHS 2023/2030	EUR	300	1.900	
Ausland					
XS3179710010	3,5000 % A.P.Moeller-Maersk A/S - Medium Term Notes 2025/2034	EUR	208	1.281	
XS3009603831	3,0000 % ABN AMRO Bank N.V. - Medium Term Notes 2025/2031	EUR	300	1.900	
XS2694995163	3,6250 % ASR Nederland N.V. - Bonds 2023/2028	EUR	250	1.537	
XS2717301365	4,6250 % Bank of Ireland Group PLC - Floating Rate Medium Term 2023/2029	EUR	312	1.921	
XS2679904768	7,5000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA - Floating Rate Medium Term 2023/2029	EUR	400	1.800	
BE6344187966	3,8750 % Belfius Bank S.A. - Medium Term Notes 2023/2028	EUR	400	2.000	
FR001400H9B5	4,2500 % BNP Paribas S.A. - Floating Rate Medium Term 2023/2031	EUR	300	1.800	
XS2637421848	4,7500 % Danske Bank AS - Floating Rate Medium Term 2023/2030	EUR	546	2.691	
XS2597696124	4,0000 % DNB Bank ASA - Floating Rate Medium Term 2023/2029	EUR	416	2.561	

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
XS3277095009	3,0000 % DNB Bank ASA - Floating Rate Medium Term 2026/2032	EUR	413	2.022	
XS3074473474	3,1250 % DNB Bank ASA - Floating Rate Medium Term 2025/2031	EUR	1.925	1.925	
XS2777383840	4,1250 % Ellevio AB - Medium Term Notes 2024/2034	EUR	208	1.281	
XS3044299769	3,7500 % Ellevio AB - Medium Term Notes 2025/2035	EUR	308	1.381	
XS2853679053	4,1250 % ERG S.p.A. - Medium Term Notes 2024/2030	EUR	208	1.281	
XS2784700671	3,2500 % Fingrid Oyj - Medium Term Notes 2024/2034	EUR	208	1.281	
XS2950696869	2,7500 % Fingrid Oyj - Medium Term Notes 2024/2029	EUR	308	1.381	
XS2941482569	3,3750 % ING Groep N.V. - Floating Rate Medium Term 2024/2032	EUR	300	2.200	
XS3225326282	2,8750 % ING Groep N.V. - Floating Rate Medium Term 2025/2030	EUR	300	2.200	
XS2592658947	5,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. - Medium Term Notes 2023/2033	EUR	300	1.703	
XS2625196352	4,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. - Medium Term Notes 2023/2030	EUR	864	3.203	
XS2626007939	4,2500 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. - Registered Notes 2023/2035	EUR	436	2.152	
XS2845167613	4,6250 % Piraeus Bank SA - Floating Rate Medium Term 2024/2029	EUR	371	1.766	
FR001400IEQ0	4,8750 % RCI Banque S.A. - Medium Term Notes 2023/2028	EUR	1.922	1.922	
XS2838500218	3,3750 % Redeia Corporacion S.A. - Registered Bonds 2024/2032	EUR	300	1.400	
XS2601459162	4,2500 % Siemens Energy Finance B.V. - Guaranteed Notes 2023/2029	EUR	300	1.900	
XS2779792337	3,3750 % Statkraft AS - Medium Term Notes 2024/2032	EUR	208	1.281	
XS2753311393	4,0550 % Telefonica Emisiones S.A.U. - Medium Term Notes 2024/2036	EUR	300	1.900	
XS2655852726	3,8750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA - Medium Term Notes 2023/2033	EUR	371	1.766	
XS2821745374	3,2500 % Verbund AG - Senior Notes 2024/2031	EUR	200	1.300	
BE6371052927	4,0000 % VGP N.V. - Registered Bonds 2026/2032	EUR	200	1.500	

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond 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		190.951,72	0,161
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		2.740.307,30	2,316
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		13.058,16	0,011
Summe der Erträge		**2.944.317,18**	**2,488**
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-203.770,06	-0,172
2. Sonstige Aufwendungen		-544,33	0,000
davon: Genehmigungskosten BaFin	-544,33		0,000
Summe der Aufwendungen		**-204.314,39**	**-0,173**
III. Ordentlicher Nettoertrag		**2.740.002,79**	**2,316**
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		6.497,87	0,005
2. Realisierte Verluste		-1.742.402,82	-1,472
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		**-1.735.904,95**	**-1,467**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		**1.004.097,84**	**0,849**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-734.943,53	-0,621
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-2.336.901,63	-1,975
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		**-3.071.845,16**	**-2,596**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		**-2.067.747,32**	**-1,747**

Entwicklung des Sondervermögens		**2026 / 2027**
	EUR	**EUR**
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		**156.019.329,70**
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-1.129.164,00
2. Zwischenausschüttungen		-2.236.221,00
3. Mittelzufluss (netto)		-32.068.860,75
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	42.297.311,25	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-74.366.172,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-254.659,66
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-2.067.747,32
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-734.943,53	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-2.336.901,63	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		**118.262.676,97**

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

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

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	99,94
Umlaufende Anteile	STK	1.183.300,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	**97,73**
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)	0,21

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

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

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

Frankfurt am Main, den 1. September 2026
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz
Frankfurt am Main

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2025

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

Alleingesellschafterin
DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzende
Birgit Dietl-Benzin
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Stellvertretende Vorsitzende
Marion Spielmann
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden;
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Mitglied des Verwaltungsrates der
Deka Verwaltungsgesellschaft Luxembourg S.A., Luxemburg

Mitglieder
Andreas Lau, Frankfurt am Main

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

Andreas Thomae, Frankfurt am Main

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

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

Jörg Boysen

Denis Friess

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform
Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz
Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit
Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. August 2026

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

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

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

Finanzgruppe

Stand 08.26