

Halbjahresbericht
zum 31. August 2025.

**Deka iBoxx € Liquid
Corporates Diversified UCITS
ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

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

.Deka
Investments

Lizenzvermerk

Der iBoxx € Liquid Corporates Diversified (Preis-)Index 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 € Liquid Corporates Diversified 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 € Liquid Corporates Diversified (Preis-)Index.

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 € Liquid Corporates Diversified 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	15
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	16

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).

Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den iBoxx € Liquid Corporates Diversified (Preis-)Index nachzubilden. Dieser Index bildet das Segment der 75 größten und umsatzstärksten europäischen Unternehmensanleihen ab. Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.

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

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

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

Wichtige Kennzahlen

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	1,00%
ISIN	DE000ETFL375
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	XS2477935345	1.625000 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 20261116
Löschung	XS2459544339	1.875000 % EDP Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 20290920
Löschung	XS2931916972	2.750000 % NatWest Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2024(27) 20271103
Löschung	CH1174335740	2.875000 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32) 20320401
Löschung	XS2887901325	3.000000 % BMW Internat. Investment B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(27) 20270826
Löschung	XS2534985523	3.125000 % DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) 20270920
Löschung	XS2760773411	3.125000 % Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/29) 20290207
Löschung	XS2975316899	3.125000 % NatWest Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2025(30) 20300109
Löschung	XS3015115408	3.160000 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 20330302
Löschung	XS2820455678	3.250000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 20310120
Löschung	XS2796609787	3.375000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/30) 20300407
Löschung	FR001400OM10	3.375000 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/32) 20320310
Löschung	XS2837788947	3.375000 % Nordea Bank Abp EO-Preferred MTN 2024(29) 20290610
Löschung	BE6350702153	3.450000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 20310921
Löschung	XS2868171229	3.500000 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) 20301105
Löschung	XS2796659964	3.625000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/34) 20340407
Löschung	XS2784667011	3.625000 % Nordea Bank Abp EO-Non-Preferred MTN 2024(34) 20340314
Löschung	XS2753310825	3.698000 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 20320123
Löschung	XS2747776487	3.750000 % Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2024(29) 20290116
Löschung	XS2904541070	3.834000 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35) 20350924
Löschung	FR001400O457	3.875000 % Ayvens S.A. EO-Preferred MTN 2024(24/27) 20270221
Löschung	FR001400NC70	3.875000 % Ayvens S.A. EO-Preferred MTN 2024(24/28) 20280123
Löschung	XS2742660660	3.875000 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 20340123
Löschung	FR001400WP90	4.000000 % BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(33/34) 20340119
Löschung	XS2838537566	4.000000 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 20300116
Löschung	FR001400QR62	4.125000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 20310616
Löschung	XS2744121273	4.196000 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32) 20320303
Löschung	FR001400KZP3	4.250000 % Société Générale S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(26) 20260927
Löschung	XS2710354544	4.500000 % Nationwide Building Society EO-Med.-Term Nts 2023(26) 20261031
Löschung	XS2662538425	4.918000 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30) 20300807
Löschung	XS2560422581	5.262000 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(33/34) 20340128
Neuaufnahme	XS3002552993	2.375000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2025(25/28) 20280526
Neuaufnahme	XS3075491152	2.625000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2025(28) 20280519
Neuaufnahme	FR0014010BK0	2.625000 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 20300109
Neuaufnahme	FR001400ZED2	2.625000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 25(25/29) 20290306
Neuaufnahme	XS3083189319	2.750000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred Med.-T.Nts 25(29) 20290603
Neuaufnahme	XS3062936649	2.750000 % Nordea Bank Abp EO-Preferred MTN 2025(30) 20300501
Neuaufnahme	XS3017208235	3.000000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H378 v.25(32) 20320304
Neuaufnahme	XS3014215324	3.000000 % Nationwide Building Society EO-Med.-Term Nts 2025(30) 20300302
Neuaufnahme	XS3106109765	3.075000 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 20310630
Neuaufnahme	XS3015115408	3.160000 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 20330302
Neuaufnahme	XS3069320474	3.240000 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2025(29/30) 20300512
Neuaufnahme	XS3002420498	3.250000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 20320227
Neuaufnahme	XS3096163160	3.250000 % Snam S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2025(25/32) 20320630

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Neuaufnahme	CH1414003462	3.250000 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2025(33/34) 20340211
Neuaufnahme	XS3032020136	3.346000 % Santander UK PLC EO-Med.-T. Notes 2025(30) 20300324
Neuaufnahme	BE6364524635	3.375000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 20330518
Neuaufnahme	XS3103589670	3.375000 % Caixabank S.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2025(35) 20350625
Neuaufnahme	XS3029220392	3.375000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2025(30) 20300318
Neuaufnahme	XS2772266693	3.500000 % American Medical Syst.Eu. B.V. EO-Notes 2024(24/32) 20320307
Neuaufnahme	XS3002420902	3.500000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 20350227
Neuaufnahme	XS3069319468	3.543000 % Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(25/31) 20310813
Neuaufnahme	XS3010675695	3.625000 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36) 20360303
Neuaufnahme	XS3106109849	3.647000 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 20350630
Neuaufnahme	FR001400M9L7	3.750000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2023(23/27) 20270604
Neuaufnahme	XS3022397460	3.864000 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/33) 20330316
Neuaufnahme	FR001400XLI1	3.875000 % BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36) 20360225
Neuaufnahme	XS3069291782	3.911000 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/34) 20340512
Neuaufnahme	XS2931242569	3.941000 % Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/36) 20360130
Neuaufnahme	XS3069320714	3.985000 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2025(35/36) 20360512
Neuaufnahme	XS2629470845	4.000000 % Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2035) 20350601
Neuaufnahme	FR001400DZO1	4.250000 % Société Générale S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32) 20321115

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)			
CH1214797172	7.750000 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) 20290228		3,46
XS2705604234	4.875000 % Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(31) 20311017		2,24
XS2621539910	4.856000 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/33) 20330522		1,95
FR001400WJL1	3.583000 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Preferred MTN 25(30/31) 20310114		1,83
FR001400CMY0	3.125000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2022(27) 20270913		1,78
XS2908735504	3.250000 % Banco Santander S.A. EO-FLR Non.-Pref.MTN 24(28/29) 20290401		1,74
XS2624977554	4.750000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34) 20340522		1,67
XS2630111719	4.625000 % Bayer AG MTN v.2023(2033/2033) 20330525		1,64
FR001400NV51	4.095000 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2024(34) 20340212		1,64
FR001400E797	4.000000 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 20321128		1,61
FR001400GGZ0	4.125000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2023(29) 20290312		1,61
FR001400HCR4	3.875000 % Crédit Agricole S.A. EO-Pref. Med.-T.Nts 23(31) 20310419		1,60
XS2891742731	3.500000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30) 20300902		1,57
FR001400N2M9	3.750000 % Crédit Agricole S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 24(34) 20340121		1,57
FR001400KJ00	3.500000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/33) 20330906		1,57
XS3069291782	3.911000 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/34) 20340512		1,57
XS3002552993	2.375000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2025(25/28) 20280526		1,49
XS2820460751	3.375000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 20340520		1,40
FR001400DNG3	4.625000 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2022(22/32) 20320606		1,39
XS2690137299	4.750000 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 23(30/31) 20310920		1,38
FR001400D6O8	4.750000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 20341011		1,38
XS2545206166	4.375000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2022(29) 20291013		1,37
FR001400DZO1	4.250000 % Société Générale S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32) 20321115		1,37
XS2676814499	4.250000 % Caixabank S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30) 20300905		1,37
DE000A351ZT4	3.875000 % Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/33) 20330927		1,35
XS2623956773	4.250000 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 20330518		1,35
XS2572996606	4.000000 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(30) 20300109		1,35
XS2613658041	4.233000 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref MTN 23(28/29) 20290424		1,34
XS2747065030	3.875000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2024(34) 20340114		1,34
XS2597110027	4.375000 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) 20300313		1,34
XS2589790109	3.375000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2023(31/31) 20310823		1,33
FR001400IDW0	4.125000 % Société Générale S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2023(27) 20270601		1,33
XS2827696035	3.500000 % Swisscom Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 20311128		1,32
FR001400M9L7	3.750000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2023(23/27) 20270604		1,32
XS2629470845	4.000000 % Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2035) 20350601		1,32
XS2772266693	3.500000 % American Medical Syst.Eu. B.V. EO-Notes 2024(24/32) 20320307		1,31
XS2634690114	4.250000 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 20310615		1,31
XS3069320714	3.985000 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2025(35/36) 20360512		1,31
XS2932834604	3.250000 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 20301105		1,30
XS2769894135	3.125000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2024(32/32) 20320521		1,30
XS3069319468	3.543000 % Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(25/31) 20310813		1,30
FR001400RYN6	2.875000 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 20290304		1,30
XS3069320474	3.240000 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2025(29/30) 20300512		1,30
BE6364524635	3.375000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 20330518		1,29
XS2986730617	3.770000 % Nationwide Building Society EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36) 20360126		1,29
XS2931242569	3.941000 % Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/36) 20360130		1,29

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
FR001400XLI1	3.875000 % BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36) 20360225	1,27
FR001400F1I9	4.000000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 20350110	1,24
XS2745725155	3.875000 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.24(28) 20281010	1,22
DE000A382988	3.250000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(30) 20301114	1,20
FR001400F1G3	3.625000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 20300110	1,17
XS3002420902	3.500000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 20350227	1,17
XS2941605078	3.625000 % Volkswagen Financial Services Med.Term Notes v.24(29) 20290518	1,15
FR001400ZED2	2.625000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 25(25/29) 20290306	1,14
XS3106109849	3.647000 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 20350630	1,13
XS2979678864	3.125000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred MTN 2025(30) 20300120	1,05
XS3029220392	3.375000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2025(30) 20300318	1,05
XS2932831923	3.125000 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 20281105	1,05
XS3032020136	3.346000 % Santander UK PLC EO-Med.-T. Notes 2025(30) 20300324	1,05
XS2982332400	3.125000 % BMW Internat. Investment B.V. EO-Medium-Term Notes 2025(29) 20290721	1,04
XS3022397460	3.864000 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/33) 20330316	1,04
XS3017208235	3.000000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H378 v.25(32) 20320304	1,04
XS3106109765	3.075000 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 20310630	1,04
XS3083189319	2.750000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred Med.-T.Nts 25(29) 20290603	1,03
XS3075491152	2.625000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2025(28) 20280519	1,03
XS2950722616	3.000000 % DNB Bank ASA EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 20301128	1,03
XS3014215324	3.000000 % Nationwide Building Society EO-Med.-Term Nts 2025(30) 20300302	1,03
XS3062936649	2.750000 % Nordea Bank Abp EO-Preferred MTN 2025(30) 20300501	1,03
XS3002420498	3.250000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 20320227	1,03
FR0014010BK0	2.625000 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 20300109	1,03
XS3096163160	3.250000 % Snam S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2025(25/32) 20320630	1,02
XS3010675695	3.625000 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36) 20360303	1,02
XS2984223102	3.724000 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2025(25/34) 20340122	1,02
XS3103589670	3.375000 % Caixabank S.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2025(35) 20350625	1,02
CH1414003462	3.250000 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2025(33/34) 20340211	0,50

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. August 2025.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		318.071.591,30	100,02
1. Anleihen		311.512.087,83	97,96
- Restlaufzeit bis 3 Jahre	21.686.963,29		6,82
- Restlaufzeit 3 bis 5 Jahre	89.710.366,33		28,21
- Restlaufzeit 5 bis 7 Jahre	83.813.166,83		26,36
- Restlaufzeit 7 bis 10 Jahre	96.948.077,77		30,49
- Restlaufzeit über 10 Jahre	19.353.513,61		6,09
2. Forderungen		6.019.502,30	1,89
3. Bankguthaben		540.001,17	0,17
II. Verbindlichkeiten		-57.462,79	-0,02
III. Fondsvermögen		318.014.128,51	100,00

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

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified 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									
Aktien									
Verzinsliche Wertpapiere									
Inland									
XS2630111719	4,6250 % Bayer AG - Medium Term Notes 2023/2033	EUR		4.828	608	528	% 106,109	5.122.944,93	1,61
DE000A351ZT4	3,8750 % Deutsche Börse AG - Anleihe 2023/2033	EUR		4.000	400	400	% 104,382	4.175.282,80	1,31
XS3017208235	3,0000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ - Medium Term IHS 2025/2032	EUR		3.200	3.300	100	% 100,373	3.211.945,92	1,01
XS2629470845	4,0000 % Robert Bosch GmbH - Medium Term Notes 2023/2035	EUR		4.000	4.000	0	% 101,934	4.077.360,40	1,28
XS2941605078	3,6250 % Volkswagen Financial Services - Medium Term Notes 2024/2029	EUR		3.500	400	400	% 101,512	3.552.922,80	1,12
XS2745725155	3,8750 % Volkswagen Leasing GmbH - Medium Term Notes 2024/2028	EUR		3.701	468	407	% 102,954	3.810.327,17	1,20
							EUR	23.950.784,02	7,53
Ausland									
XS3083189319	2,7500 % ABN AMRO Bank N.V. - Medium Term Notes 2025/2029	EUR		3.200	3.200	0	% 100,223	3.207.137,28	1,01
XS2979678864	3,1250 % ABN AMRO Bank N.V. - Medium Term Notes 2025/2030	EUR		3.200	300	300	% 101,522	3.248.698,56	1,02
XS2772266693	3,5000 % American Medical Syst.Eu. B.V. - Guaranteed Registered Notes 2024/2032	EUR		4.038	4.238	200	% 101,648	4.104.555,53	1,29
BE6364524635	3,3750 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. - Medium Term Notes 2025/2033	EUR		4.073	4.073	0	% 100,064	4.075.615,27	1,28
XS2747065030	3,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. - Medium Term Notes 2024/2034	EUR		4.000	400	400	% 103,910	4.156.405,20	1,31
XS2908735504	3,2500 % Banco Santander S.A. - Floating Rate Medium Term 2024/2029	EUR		5.400	700	700	% 101,179	5.463.683,28	1,72
XS2705604234	4,8750 % Banco Santander S.A. - Medium Term Notes 2023/2031	EUR		6.400	800	700	% 108,386	6.936.721,92	2,18
XS3069319468	3,5430 % Barclays PLC - Floating Rate Medium Term 2025/2031	EUR		4.073	4.073	0	% 100,794	4.105.338,81	1,29
XS2931242569	3,9410 % Barclays PLC - Floating Rate Medium Term 2024/2036	EUR		4.038	4.238	200	% 99,777	4.028.980,72	1,27
XS3075491152	2,6250 % BMW Finance N.V. - Medium Term Notes 2025/2028	EUR		3.219	3.219	0	% 100,156	3.224.033,23	1,01
XS2982332400	3,1250 % BMW Internat. Investment B.V. - Medium Term Notes 2025/2029	EUR		3.219	407	353	% 101,172	3.256.720,89	1,02
FR001400WLJ1	3,5830 % BNP Paribas S.A. - Floating Rate Medium Term 2025/2031	EUR		5.600	700	600	% 101,312	5.673.493,28	1,78
FR001400NV51	4,0950 % BNP Paribas S.A. - Medium Term Notes 2024/2034	EUR		5.000	800	700	% 102,578	5.128.879,00	1,61
FR001400DNG3	4,6250 % Bouygues S.A. - Bonds 2022/2032	EUR		4.000	400	400	% 107,383	4.295.322,40	1,35
FR001400XLI1	3,8750 % BPCE S.A. - Floating Rate Medium Term 2025/2036	EUR		4.000	4.100	100	% 98,537	3.941.493,60	1,24
FR001400E797	4,0000 % BPCE S.A. - Medium Term Notes 2022/2032	EUR		4.800	600	500	% 104,232	5.003.121,60	1,57
FR001400CMY0	3,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - Medium Term Notes 2022/2027	EUR		5.500	500	400	% 101,332	5.573.276,50	1,75
FR001400GGZ0	4,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - Medium Term Notes 2023/2029	EUR		4.800	600	500	% 104,218	5.002.483,20	1,57
XS3103589670	3,3750 % Caixabank S.A. - Medium Term Notes 2025/2035	EUR		3.200	3.200	0	% 98,795	3.161.425,92	0,99
XS2676814499	4,2500 % Caixabank S.A. - Medium Term Notes 2023/2030	EUR		4.000	400	400	% 106,013	4.240.512,00	1,33
XS3002420902	3,5000 % CARLSB.BREW. 25/35 MTN - Medium Term Notes 2025/2035	EUR		3.723	3.923	200	% 98,296	3.659.572,74	1,15
XS3002420498	3,2500 % Carlsberg Breweries A/S - Medium Term Notes 2025/2032	EUR		3.250	3.450	200	% 99,678	3.239.539,23	1,02
XS2572996606	4,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. - Medium Term Notes 2023/2030	EUR		4.000	400	400	% 104,291	4.171.638,40	1,31
XS2613658041	4,2330 % Coöperatieve Rabobank U.A. - Floating Rate Medium Term 2023/2029	hotn		4.000	400	400	% 103,931	4.157.235,20	1,31
FR001400N2M9	3,7500 % Crédit Agricole S.A. - Medium Term Notes 2024/2034	EUR		4.800	600	500	% 101,542	4.874.014,08	1,53
FR001400HCR4	3,8750 % Crédit Agricole S.A. - Medium Term Notes 2023/2031	EUR		4.800	600	500	% 103,623	4.973.921,76	1,56
XS2950722616	3,0000 % DNB Bank ASA - Floating Rate Medium Term 2024/2030	EUR		3.200	300	300	% 100,137	3.204.377,92	1,01
XS2932831923	3,1250 % DSV Finance B.V. - Medium Term Notes 2024/2028	EUR		3.200	300	300	% 101,424	3.245.566,40	1,02
XS2932834604	3,2500 % DSV Finance B.V. - Medium Term Notes 2024/2030	EUR		4.052	500	448	% 101,103	4.096.703,69	1,29
FR001400M9L7	3,7500 % Electricité de France (E.D.F.) - Medium Term Notes 2023/2027	EUR		4.000	4.100	100	% 101,980	4.079.213,20	1,28

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified 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
FR001400D608	4,7500 % Electricité de France (E.D.F.) - Medium Term Notes 2022/2034	EUR	4.000	4.000	400	400	% 106,801	4.272.025,20	1,34
FR001400F1G3	3,6250 % Engie S.A. - Medium Term Notes 2023/2030	EUR	3.500	3.500	400	400	% 102,888	3.601.087,00	1,13
FR001400F1I9	4,0000 % Engie S.A. - Medium Term Notes 2023/2035	EUR	3.800	3.800	600	500	% 102,345	3.889.091,76	1,22
XS2623956773	4,2500 % ENI S.p.A. - Medium Term Notes 2023/2033	EUR	4.051	4.051	704	605	% 104,353	4.227.356,64	1,33
XS2545206166	4,3750 % EO-Preferred MTN 2022(29) - Medium Term Notes 2022/2029	EUR	4.000	4.000	400	400	% 106,235	4.249.385,20	1,34
FR0014010BK0	2,6250 % EssilorLuxottica S.A. - Medium Term Notes 2025/2030	EUR	3.200	3.200	3.200	0	% 99,479	3.183.341,12	1,00
FR001400RYN6	2,8750 % EssilorLuxottica S.A. - Medium Term Notes 2024/2029	EUR	4.000	4.000	400	400	% 100,749	4.029.974,80	1,27
XS3069291782	3,9110 % HSBC Holdings PLC - Floating Rate Medium Term 2025/2033	EUR	4.868	4.868	4.868	0	% 101,173	4.925.111,38	1,55
XS2621539910	4,8560 % HSBC Holdings PLC - Floating Rate Medium Term 2023/2033	EUR	5.633	5.633	915	782	% 107,738	6.068.881,54	1,91
XS2891742731	3,5000 % ING Groep N.V. - Floating Rate Medium Term 2024/2030	EUR	4.800	4.800	600	500	% 101,552	4.874.487,36	1,53
XS2624977554	4,7500 % ING Groep N.V. - Floating Rate Medium Term 2023/2034	EUR	4.800	4.800	600	500	% 107,596	5.164.624,80	1,62
XS3010675695	3,6250 % Lloyds Banking Group PLC - Floating Rate Medium Term 2025/2036	EUR	3.250	3.250	3.450	200	% 98,948	3.215.802,20	1,01
XS2690137299	4,7500 % Lloyds Banking Group PLC - Floating Rate Medium Term 2023/2031	EUR	4.051	4.051	704	605	% 107,088	4.338.154,32	1,36
FR001400ZED2	2,6250 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE - Medium Term Notes 2025/2029	EUR	3.500	3.500	3.500	0	% 100,030	3.501.057,00	1,10
FR001400KJ00	3,5000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE - Medium Term Notes 2023/2033	EUR	4.800	4.800	600	500	% 101,456	4.869.878,40	1,53
DE000A382988	3,2500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. - Medium Term Notes 2024/2030	EUR	3.701	3.701	468	407	% 101,016	3.738.612,89	1,18
XS3014215324	3,0000 % Nationwide Building Society - Medium Term Notes 2025/2030	EUR	3.179	3.179	3.179	0	% 100,124	3.182.953,09	1,00
XS2986730617	3,7700 % Nationwide Building Society - Floating Rate Medium Term 2025/2036	EUR	4.052	4.052	500	448	% 99,806	4.044.125,34	1,27
XS3069320474	3,2400 % NatWest Group PLC - Floating Rate Medium Term 2025/2033	EUR	4.073	4.073	4.073	0	% 100,436	4.090.763,57	1,29
XS3069320714	3,9850 % NatWest Group PLC - Floating Rate Medium Term 2025/2036	EUR	4.073	4.073	4.073	0	% 101,230	4.123.111,75	1,30
XS3062936649	2,7500 % Nordea Bank Abp - Medium Term Notes 2025/2030	EUR	3.179	3.179	3.179	0	% 99,693	3.169.239,20	1,00
XS3002552993	2,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. - Medium Term Notes 2025/2028	EUR	4.709	4.709	4.709	0	% 99,811	4.700.097,16	1,48
XS2820460751	3,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. - Medium Term Notes 2024/2034	EUR	4.367	4.367	804	706	% 100,156	4.373.827,37	1,38
XS3032020136	33,000 % Santander UK PLC - Medium Term Notes 2025/2030	EUR	3.250	3.250	3.450	200	% 101,411	3.295.851,65	1,04
XS2769894135	3,1250 % Siemens Finan.maatschappij NV - Medium Term Notes 2024/2032	EUR	4.000	4.000	400	400	% 100,995	4.039.818,00	1,27
XS2589790109	3,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV - Medium Term Notes 2023/2031	EUR	4.000	4.000	400	400	% 103,147	4.125.879,20	1,30
XS3029220392	33,000 % Skandinaviska Enskilda Banken - Medium Term Notes 2025/2030	EUR	3.250	3.250	3.450	200	% 101,516	3.299.264,15	1,04
XS3096163160	3,2500 % Snam S.p.A. - Medium Term Notes 2025/2032	EUR	3.179	3.179	3.179	0	% 99,260	3.155.490,98	0,99
FR001400IDW0	4,1250 % Société Générale S.A. - Medium Term Notes 2023/2027	EUR	4.000	4.000	400	400	% 102,759	4.110.343,20	1,29
FR001400DZO1	4,2500 % Société Générale S.A. - Medium Term Notes 2022/2032	EUR	4.000	4.000	4.100	100	% 106,031	4.241.248,00	1,33
XS3022397460	3,8640 % Standard Chartered PLC - Floating Rate Medium Term 2025/2033	EUR	3.250	3.250	3.450	200	% 101,171	3.288.054,25	1,03
XS2634690114	4,2500 % Stellantis N.V. - Medium Term Notes 2023/2031	EUR	4.051	4.051	704	605	% 101,407	4.107.989,87	1,29
XS2597110027	4,3750 % Stellantis N.V. - Medium Term Notes 2023/2030	EUR	4.051	4.051	704	605	% 103,731	4.202.127,82	1,32
XS2827696035	3,5000 % Swisscom Finance B.V. - Medium Term Notes 2024/2031	EUR	4.051	4.051	704	605	% 102,216	4.140.788,79	1,30
XS2984223102	3,7240 % Telefonica Emisiones S.A.U. - Medium Term Notes 2025/2034	EUR	3.200	3.200	300	300	% 98,846	3.163.062,08	0,99
XS3106109765	3,0750 % TotalEnergies Capital Intl SA - Medium Term Notes 2025/2031	EUR	3.200	3.200	3.200	0	% 100,297	3.209.512,96	1,01
XS3106109849	3,6470 % TotalEnergies Capital Intl SA - Medium Term Notes 2025/2035	EUR	3.500	3.500	3.500	0	% 99,412	3.479.412,30	1,09
CH1414003462	3,2500 % UBS Group AG - Floating Rate Medium Term 2025/2034	EUR	1.581	1.581	1.581	0	% 98,095	1.550.882,11	0,49
CH1214797172	7,7500 % UBS Group AG - Floating Rate Medium Term 2022/2029	EUR	9.656	9.656	1.256	1.096	% 111,733	10.788.908,55	3,39
							EUR	287.561.303,81	90,42

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified 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
Summe Wertpapiervermögen							EUR	311.512.087,83	97,96
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	540.001,17	0,17
EUR-Guthaben bei: DekaBank Deutsche Girozentrale							%100,000	540.001,17	0,17
Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche							EUR	6.019.502,30 6.019.502,30	1,89 1,89
Sonstige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung							EUR	-57.462,79 -57.462,79	-0,02 -0,02
Fondsvermögen							EUR	318.014.128,51	100,00 ¹⁾
Anteilwert							EUR	101,19	
Umlaufende Anteile							STK	3.142.823,00	

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 VermögenswerteKurse 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					
Ausland					
FR001400NC70	3,8750 % ALD S.A. - Medium Term Notes 2024/2028	EUR	100	3.300	
BE6350702153	3,4500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. - Medium Term Notes 2024/2031	EUR	400	3.550	
FR001400O457	3,8750 % Ayvens S.A. - Medium Term Notes 2024/2027	EUR	100	3.300	
XS2662538425	4,9180 % Barclays PLC - Floating Rate Medium Term 2023/2030	EUR	604	4.556	
XS2560422581	5,2620 % Barclays PLC - Floating Rate Medium Term 2022/2034	EUR	400	4.352	
XS2887901325	3,0000 % BMW Internat. Investment B.V. - Medium Term Notes 2024/2027	EUR	367	3.532	
FR001400WP90	4,0000 % BPCE S.A. - Floating Rate Medium Term 2025/2034	EUR	200	4.200	
XS2796609787	3,3750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. - Medium Term Notes 2024/2030	EUR	300	3.500	
XS2796659964	3,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. - Medium Term Notes 2024/2034	EUR	300	3.500	
XS2534985523	3,1250 % DNB Bank ASA - Floating Rate Medium Term 2022/2027	EUR	400	4.352	
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance B.V. - Anleihe 2022/2029	EUR	200	4.200	
FR001400QR62	4,1250 % Electricité de France (E.D.F.) - Medium Term Notes 2024/2031	EUR	100	3.300	
XS2904541070	3,8340 % HSBC Holdings PLC - Floating Rate Medium Term 2024/2035	EUR	705	5.405	
XS2760773411	3,1250 % Italgas S.P.A. - Medium Term Notes 2024/2029	EUR	100	3.300	
FR001400OM10	3,3750 % Kering S.A. - Medium Term Notes 2024/2032	EUR	300	3.500	
XS2868171229	3,5000 % Lloyds Banking Group PLC - Floating Rate Medium Term 2024/2030	EUR	200	3.350	
XS2742660660	3,8750 % Motability Operations Grp PLC - Medium Term Notes 2024/2034	EUR	200	3.362	
XS2838537566	4,0000 % Motability Operations Grp PLC - Medium Term Notes 2024/2030	EUR	400	3.500	
XS2710354544	4,5000 % Nationwide Building Society - Medium Term Notes 2023/2026	EUR	604	4.556	
XS2931916972	2,7500 % NatWest Markets PLC - Medium Term Notes 2024/2027	EUR	400	4.400	
XS2975316899	3,1250 % NatWest Markets PLC - Medium Term Notes 2025/2030	EUR	300	3.500	
XS2837788947	3,3750 % Nordea Bank Abp - Medium Term Notes 2024/2029	EUR	400	3.550	
XS2784667011	3,6250 % Nordea Bank Abp - Medium Term Notes 2024/2034	EUR	400	3.550	
XS2820455678	3,2500 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. - Medium Term Notes 2024/2031	EUR	300	3.500	
XS2747776487	3,7500 % Santander Consumer Finance SA - Medium Term Notes 2024/2029	EUR	100	3.300	
FR001400KZP3	4,2500 % Société Générale S.A. - Medium Term Notes 2023/2026	EUR	300	5.000	
XS2744121273	4,1960 % Standard Chartered PLC - Floating Rate Medium Term 2024/2032	EUR	400	3.550	
XS2753310825	3,6980 % Telefonica Emisiones S.A.U. - Medium Term Notes 2024/2032	EUR	100	3.300	
XS2477935345	1,6250 % TenneT Holding B.V. - Anleihe 2022/2026	EUR	604	4.556	
CH1174335740	2,8750 % UBS Group AG - Floating Rate Medium Term 2022/2032	EUR	0	959	

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified 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		365.561,86	0,116
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		5.418.453,78	1,724
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		16.299,66	0,005
Summe der Erträge		5.800.315,30	1,846
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-1,14	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-312.640,71	-0,099
Summe der Aufwendungen		-312.641,85	-0,099
III. Ordentlicher Nettoertrag		5.487.673,45	1,746
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		1.884.908,98	0,600
2. Realisierte Verluste		-303.735,90	-0,097
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		1.581.173,08	0,503
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		7.068.846,53	2,249
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-3.109.178,13	-0,989
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-799.313,04	-0,254
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-3.908.491,17	-1,244
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		3.160.355,36	1,006

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	2025 / 2026 EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		315.734.069,58
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-2.294.867,25
2. Zwischenausschüttungen		-3.129.179,46
3. Mittelzufluss (netto)		4.602.983,10
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	38.669.528,30	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-34.066.545,20	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-59.232,82
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		3.160.355,36
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-3.109.178,13	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-799.313,04	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		318.014.128,51

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

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified 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		101,19
Umlaufende Anteile	STK		3.142.823,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)			97,96
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)	0,21
--	------

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

