

Halbjahresbericht
zum 31. August 2024.

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

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.iDeka
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 2024

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 2024 bis zum 31. August 2024.

Sinkende Inflationszahlen stabilisierten in den vergangenen sechs Monaten die Finanzmärkte. In Deutschland und vielen anderen Ländern der Europäischen Währungsunion fielen die Inflationszahlen zuletzt im August sehr erfreulich aus und bewegten sich letztlich im Zielkorridor der Europäischen Zentralbank (EZB). Auf konjunktureller Seite bot sich ein uneinheitliches Bild. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt schrumpfte im zweiten Quartal und bleibt damit schwunglos. Für die USA bot sich ein freundlicheres Bild, denn das US-BIP überraschte weiter positiv und zeugt von einer robusten Konjunktur. Die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt sorgten im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken ist weiterhin auf die Inflationsbekämpfung ausgerichtet. Im ersten Quartal 2024 sorgten die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und zwischenzeitlich wieder steigende Renditen. Die Fed behielt daher über die Berichtsperiode das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei, signalisierte aber zuletzt eine baldige erste Zinssenkung. Die EZB verringerte den Hauptrefinanzierungssatz bereits im Juni von 4,50 Prozent auf 4,25 Prozent. Die Verzinsung 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag Ende August bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 3,9 Prozent. Damit gingen die Renditen auf Halbjahressicht leicht zurück.

Die globalen Zinssenkungserwartungen waren ein Antriebsfaktor für die Kurse der weltweiten Aktienmärkte, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten zwischenzeitlich jeweils auf ein Rekordhoch und in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Nach der überraschenden Leitzinserhöhung der japanischen Notenbank Anfang August sackten die weltweiten Aktienkurse kurzzeitig ab. Die Märkte konnten sich jedoch dank überzeugender Wachstumsdaten für die USA und die Eurozone sowie solider Unternehmensgewinne rasch in Richtung ihrer historischen Höchststände erholen.

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 Anteilhaber 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 2024 | 9 |
| Vermögensaufstellung zum 31. August 2024 | 10 |
| 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 beigelegt sind, erfolgen.

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 |
|--------------|--------------|
| | 3,21% |
| 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 | XS2350621863 | 0.000000 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(26/26) 20260613 |
| Löschung | FR0014002S57 | 0.010000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2021(26) 20260510 |
| Löschung | XS2355599197 | 0.125000 % NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2021(26) 20260617 |
| Löschung | DE000A3KNP96 | 0.750000 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) 20290323 |
| Löschung | CH1174335732 | 2.125000 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 20261012 |
| Löschung | XS2523390271 | 2.500000 % RWE AG Medium Term Notes v.22(25/25) 20250823 |
| Löschung | XS2530506752 | 2.875000 % OP Yrityspankki Oyj EO-Preferred MTN 2022(25) 20251214 |
| Löschung | FR001400FB06 | 3.500000 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 20280124 |
| Löschung | DE000A3LH6T7 | 3.500000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26) 20260529 |
| Löschung | XS2629468278 | 3.625000 % Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2030) 20300601 |
| Löschung | DE000A3LH6U5 | 3.700000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(31) 20310529 |
| Löschung | XS2575952424 | 3.750000 % Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(26) 20260115 |
| Löschung | XS2723549528 | 3.750000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/26) 20261128 |
| Löschung | FR001400M9L7 | 3.750000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2023(23/27) 20270604 |
| Löschung | XS2637963146 | 3.875000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred MTN 2023(26) 20261220 |
| Löschung | FR001400IBM5 | 3.875000 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2023(23/31) 20310716 |
| Löschung | XS2723549361 | 3.875000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/30) 20301128 |
| Löschung | FR001400KY44 | 4.125000 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Preferred MTN 23(31/32) 20320925 |
| Löschung | XS2637421848 | 4.750000 % Danske Bank AS EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30) 20300620 |
| Löschung | XS2623518821 | 4.771000 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29) 20290215 |
| Löschung | XS2618731256 | 4.874000 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) 20310509 |
| Löschung | FR001400L4V8 | 4.875000 % Ayvens S.A. EO-Pref.Med.-Term Nts23(23/28) 20281005 |
| Neuaufnahme | CH1174335740 | 2.875000 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32) 20320401 |
| Neuaufnahme | XS2769894135 | 3.125000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2024(32/32) 20320521 |
| Neuaufnahme | DE000A382988 | 3.250000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(30) 20301114 |
| Neuaufnahme | XS2796609787 | 3.375000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/30) 20300407 |
| Neuaufnahme | FR001400OM10 | 3.375000 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/32) 20320310 |
| Neuaufnahme | XS2837788947 | 3.375000 % Nordea Bank Abp EO-Preferred MTN 2024(29) 20290610 |
| Neuaufnahme | XS2820449945 | 3.375000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/26) 20260520 |
| Neuaufnahme | XS2820460751 | 3.375000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 20340520 |
| Neuaufnahme | BE6350702153 | 3.450000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 20310921 |
| Neuaufnahme | XS2827696035 | 3.500000 % Swisscom Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 20311128 |
| Neuaufnahme | XS2796659964 | 3.625000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/34) 20340407 |
| Neuaufnahme | XS2784667011 | 3.625000 % Nordea Bank Abp EO-Non-Preferred MTN 2024(34) 20340314 |
| Neuaufnahme | XS2743029840 | 3.750000 % Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2024(34) 20340108 |
| Neuaufnahme | XS2866379220 | 3.828000 % Nationwide Building Society EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32) 20320723 |
| Neuaufnahme | FR001400O457 | 3.875000 % Ayvens S.A. EO-Preferred MTN 2024(24/27) 20270221 |
| Neuaufnahme | XS2815980664 | 3.875000 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/32) 20320513 |
| Neuaufnahme | XS2838537566 | 4.000000 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 20300116 |
| Neuaufnahme | FR001400NV51 | 4.095000 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2024(34) 20340212 |
| Neuaufnahme | FR001400OIX5 | 4.125000 % BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(32/33) 20330307 |
| Neuaufnahme | FR001400GGZ0 | 4.125000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2023(29) 20290312 |
| Neuaufnahme | FR001400QR62 | 4.125000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 20310616 |
| Neuaufnahme | XS2744121273 | 4.196000 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32) 20320303 |

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 | 3,54 |
| XS2705604234 | 4.875000 % Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(31) 20311017 | 2,22 |
| XS2486589596 | 3.019000 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27) 20270614 | 2,06 |
| XS2621539910 | 4.856000 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/33) 20330522 | 1,95 |
| FR001400CMY0 | 3.125000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2022(27) 20270913 | 1,76 |
| XS2624977554 | 4.750000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34) 20340522 | 1,67 |
| FR001400LZ16 | 4.750000 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32) 20321114 | 1,65 |
| XS2630111719 | 4.625000 % Bayer AG MTN v.2023(2033/2033) 20330525 | 1,63 |
| FR001400E797 | 4.000000 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 20321128 | 1,62 |
| FR001400GGZ0 | 4.125000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2023(29) 20290312 | 1,61 |
| XS2624976077 | 4.500000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 20290522 | 1,61 |
| FR001400HCR4 | 3.875000 % Crédit Agricole S.A. EO-Pref. Med.-T.Nts 23(31) 20310419 | 1,60 |
| FR001400KJ00 | 3.500000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/33) 20330906 | 1,59 |
| FR001400N2M9 | 3.750000 % Crédit Agricole S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 24(34) 20340121 | 1,59 |
| FR001400KZP3 | 4.250000 % Société Générale S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(26) 20260927 | 1,59 |
| XS2743029840 | 3.750000 % Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2024(34) 20340108 | 1,58 |
| FR001400NV51 | 4.095000 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2024(34) 20340212 | 1,58 |
| XS2366407018 | 0.800000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV EO-Notes 2021(21/30) 20301017 | 1,58 |
| FR0014006U00 | 1.000000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 20331128 | 1,52 |
| XS2820460751 | 3.375000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 20340520 | 1,41 |
| FR001400DNG3 | 4.625000 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2022(22/32) 20320606 | 1,39 |
| XS2373642102 | 0.577000 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29) 20290808 | 1,39 |
| XS2690137299 | 4.750000 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 23(30/31) 20310920 | 1,37 |
| XS2545206166 | 4.375000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2022(29) 20291013 | 1,37 |
| XS2662538425 | 4.918000 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30) 20300807 | 1,37 |
| XS2676814499 | 4.250000 % Caixabank S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30) 20300905 | 1,36 |
| XS2820449945 | 3.375000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/26) 20260520 | 1,36 |
| XS2623956773 | 4.250000 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 20330518 | 1,35 |
| DE000A351ZT4 | 3.875000 % Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/33) 20330927 | 1,35 |
| XS2597110027 | 4.375000 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) 20300313 | 1,35 |
| XS2572996606 | 4.000000 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(30) 20300109 | 1,34 |
| XS2613658041 | 4.233000 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref MTN 23(28/29) 20290424 | 1,34 |
| XS2710354544 | 4.500000 % Nationwide Building Society EO-Med.-Term Nts 2023(26) 20261031 | 1,33 |
| XS2634690114 | 4.250000 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 20310615 | 1,33 |
| XS2747065030 | 3.875000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2024(34) 20340114 | 1,33 |
| FR001400IDW0 | 4.125000 % Société Générale S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2023(27) 20270601 | 1,32 |
| FR001400OIX5 | 4.125000 % BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(32/33) 20330307 | 1,32 |
| XS2589790109 | 3.375000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2023(31/31) 20310823 | 1,32 |
| XS2827696035 | 3.500000 % Swisscom Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 20311128 | 1,32 |
| XS2618499177 | 3.750000 % Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2023(26) 20260504 | 1,31 |
| XS2769894135 | 3.125000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2024(32/32) 20320521 | 1,30 |
| XS2534985523 | 3.125000 % DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) 20270920 | 1,29 |
| XS2366415110 | 1.125000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV EO-Notes 2021(21/33) 20331017 | 1,29 |
| XS2477935345 | 1.625000 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 20261116 | 1,25 |
| XS2459544339 | 1.875000 % EDP Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 20290920 | 1,21 |
| XS2745725155 | 3.875000 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.24(28) 20281010 | 1,21 |

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

| Zusammensetzung des Index (%) | | |
|-------------------------------|---|------|
| DE000A382988 | 3.250000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(30) 20301114 | 1,19 |
| FR001400F1G3 | 3.625000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 20300110 | 1,15 |
| XS2726256113 | 4.375000 % Caixabank S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33) 20331128 | 1,10 |
| XS2717300391 | 4.125000 % Swedbank AB EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 20281112 | 1,08 |
| BE0002963446 | 4.125000 % Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2023(29) 20290911 | 1,07 |
| XS2652069480 | 4.500000 % DNB Bank ASA EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28) 20280718 | 1,07 |
| XS2643041721 | 4.125000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Preferred MTN 2023(27) 20270628 | 1,07 |
| XS2838537566 | 4.000000 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 20300116 | 1,06 |
| FR001400QR62 | 4.125000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 20310616 | 1,06 |
| XS2744121273 | 4.196000 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32) 20320303 | 1,06 |
| XS2747776487 | 3.750000 % Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2024(29) 20290116 | 1,05 |
| DE000A351ZR8 | 3.875000 % Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/26) 20260927 | 1,05 |
| XS2815980664 | 3.875000 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/32) 20320513 | 1,05 |
| XS2742660660 | 3.875000 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 20340123 | 1,05 |
| FR001400O457 | 3.875000 % Ayvens S.A. EO-Preferred MTN 2024(24/27) 20270221 | 1,05 |
| BE6350702153 | 3.450000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 20310921 | 1,05 |
| XS2739132897 | 3.875000 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 20340114 | 1,05 |
| FR001400KJP7 | 3.250000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/29) 20290906 | 1,05 |
| DE000A3826R6 | 3.750000 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.24(29/30) 20300114 | 1,05 |
| FR001400NC70 | 3.875000 % Ayvens S.A. EO-Preferred MTN 2024(24/28) 20280123 | 1,05 |
| FR001400KHW7 | 3.625000 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 20310904 | 1,05 |
| XS2837788947 | 3.375000 % Nordea Bank Abp EO-Preferred MTN 2024(29) 20290610 | 1,05 |
| XS2784667011 | 3.625000 % Nordea Bank Abp EO-Non-Preferred MTN 2024(34) 20340314 | 1,05 |
| XS2866379220 | 3.828000 % Nationwide Building Society EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32) 20320723 | 1,05 |
| XS2753310825 | 3.698000 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 20320123 | 1,04 |
| XS2796659964 | 3.625000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/34) 20340407 | 1,04 |
| XS2796609787 | 3.375000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/30) 20300407 | 1,04 |
| FR001400OM10 | 3.375000 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/32) 20320310 | 1,02 |
| CH1174335740 | 2.875000 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32) 20320401 | 0,43 |

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. August 2024.

| | Kurswert in EUR | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens ¹⁾ |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|---|
| I. Vermögensgegenstände | | 354.429.278,60 | 100,02 |
| 1. Anleihen | | 346.527.745,29 | 97,79 |
| - Restlaufzeit bis 3 Jahre | 46.439.632,38 | | 13,11 |
| - Restlaufzeit 3 bis 5 Jahre | 65.936.960,61 | | 18,61 |
| - Restlaufzeit 5 bis 7 Jahre | 78.115.917,00 | | 22,04 |
| - Restlaufzeit 7 bis 10 Jahre | 156.035.235,30 | | 44,03 |
| 2. Forderungen | | 6.984.574,74 | 1,97 |
| 3. Bankguthaben | | 916.958,57 | 0,26 |
| II. Verbindlichkeiten | | -65.393,24 | -0,02 |
| III. Fondsvermögen | | 354.363.885,36 | 100,00 |

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

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024.

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2024 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|------------------------------|---|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|----------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Inland | | | | | | | | | |
| XS2630111719 | 4,6250 % Bayer AG - Medium Term Notes 2023/2033 | EUR | | 5.385 | 426 | 126 | % 104,758 | 5.641.244,69 | 1,59 |
| DE000A3826R6 | 3,7500 % Deutsche Bank AG - Floating Rate Medium Term 2024/2030 | EUR | | 3.600 | 300 | 100 | % 101,136 | 3.640.889,88 | 1,03 |
| DE000A351ZR8 | 3,8750 % Deutsche Börse AG - Anleihe 2023/2026 | EUR | | 3.600 | 300 | 100 | % 101,637 | 3.658.939,20 | 1,03 |
| DE000A351ZT4 | 3,8750 % Deutsche Börse AG - Anleihe 2023/2033 | EUR | | 4.500 | 400 | 100 | % 104,267 | 4.692.017,25 | 1,32 |
| XS2745725155 | 3,8750 % Volkswagen Leasing GmbH - Medium Term Notes 2024/2028 | EUR | | 4.128 | 327 | 97 | % 101,491 | 4.189.533,21 | 1,18 |
| | | | | | | | EUR | 21.822.624,23 | 6,16 |
| Ausland | | | | | | | | | |
| FR001400NC70 | 3,8750 % ALD S.A. - Medium Term Notes 2024/2028 | EUR | | 3.600 | 300 | 100 | % 101,121 | 3.640.347,00 | 1,03 |
| BE6350702153 | 3,4500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. - Medium Term Notes 2024/2031 | EUR | | 3.560 | 3.660 | 100 | % 101,350 | 3.608.066,76 | 1,02 |
| FR001400O457 | 3,8750 % Ayvens S.A. - Medium Term Notes 2024/2027 | EUR | | 3.600 | 3.700 | 100 | % 101,360 | 3.648.942,00 | 1,03 |
| XS2747065030 | 3,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. - Medium Term Notes 2024/2034 | EUR | | 4.500 | 400 | 100 | % 102,741 | 4.623.359,85 | 1,30 |
| XS2743029840 | 3,7500 % Banco Santander S.A. - Medium Term Notes 2024/2034 | EUR | | 5.400 | 5.400 | 0 | % 101,873 | 5.501.123,10 | 1,55 |
| XS2705604234 | 4,8750 % Banco Santander S.A. - Medium Term Notes 2023/2031 | EUR | | 7.200 | 600 | 200 | % 106,874 | 7.694.910,00 | 2,17 |
| XS2373642102 | 0,5770 % Barclays PLC - Floating Rate Medium Term 2021/2029 | EUR | | 5.360 | 406 | 100 | % 89,358 | 4.789.613,99 | 1,35 |
| XS2662538425 | 4,9180 % Barclays PLC - Floating Rate Medium Term 2023/2030 | EUR | | 4.500 | 305 | 0 | % 105,433 | 4.744.486,80 | 1,34 |
| BE0002963446 | 4,1250 % Belfius Bank S.A. - Medium Term Notes 2023/2029 | EUR | | 3.600 | 300 | 100 | % 103,456 | 3.724.415,64 | 1,05 |
| FR001400NV51 | 4,0950 % BNP Paribas S.A. - Medium Term Notes 2024/2034 | EUR | | 5.400 | 5.400 | 0 | % 101,803 | 5.497.354,44 | 1,55 |
| FR001400LZ16 | 4,7500 % BNP Paribas S.A. - Floating Rate Medium Term 2023/2032 | EUR | | 5.400 | 400 | 100 | % 106,010 | 5.724.549,18 | 1,62 |
| FR001400DNG3 | 4,6250 % Bouygues S.A. - Bonds 2022/2032 | EUR | | 4.500 | 400 | 100 | % 107,356 | 4.831.003,35 | 1,36 |
| FR001400E797 | 4,0000 % BPCE S.A. - Medium Term Notes 2022/2032 | EUR | | 5.400 | 400 | 100 | % 103,990 | 5.615.450,82 | 1,58 |
| FR001400OIX5 | 4,1250 % BPCE S.A. - Floating Rate Medium Term 2024/2033 | EUR | | 4.500 | 4.600 | 100 | % 101,959 | 4.588.140,15 | 1,29 |
| FR001400CMY0 | 3,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - Medium Term Notes 2022/2027 | EUR | | 6.100 | 1.000 | 200 | % 99,891 | 6.093.346,73 | 1,72 |
| FR001400GGZ0 | 4,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - Medium Term Notes 2023/2029 | EUR | | 5.400 | 5.400 | 0 | % 103,605 | 5.594.691,60 | 1,58 |
| XS2676814499 | 4,2500 % Caixabank S.A. - Medium Term Notes 2023/2030 | EUR | | 4.500 | 400 | 100 | % 104,692 | 4.711.125,15 | 1,33 |
| XS2726256113 | 4,3750 % Caixabank S.A. - Medium Term Notes 2023/2033 | EUR | | 3.600 | 300 | 100 | % 106,190 | 3.822.854,40 | 1,08 |
| XS2796609787 | 3,3750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. - Medium Term Notes 2024/2030 | EUR | | 3.600 | 3.700 | 100 | % 100,010 | 3.600.349,20 | 1,02 |
| XS2796659964 | 3,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. - Medium Term Notes 2024/2034 | EUR | | 3.600 | 3.700 | 100 | % 100,499 | 3.617.979,12 | 1,02 |
| XS2572996606 | 4,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. - Medium Term Notes 2023/2030 | EUR | | 4.500 | 400 | 100 | % 103,359 | 4.651.162,20 | 1,31 |
| XS2613658041 | 4,2330 % Coöperatieve Rabobank U.A. - Floating Rate Medium Term 2023/2029 | EUR | | 4.500 | 400 | 100 | % 103,247 | 4.646.106,90 | 1,31 |
| FR001400N2M9 | 3,7500 % Crédit Agricole S.A. - Medium Term Notes 2024/2034 | EUR | | 5.400 | 400 | 100 | % 102,285 | 5.523.389,46 | 1,56 |
| FR001400HCR4 | 3,8750 % Crédit Agricole S.A. - Medium Term Notes 2023/2031 | EUR | | 5.400 | 400 | 100 | % 103,093 | 5.567.023,62 | 1,57 |
| XS2534985523 | 3,1250 % DNB Bank ASA - Floating Rate Medium Term 2022/2027 | EUR | | 4.500 | 305 | 0 | % 99,864 | 4.493.899,80 | 1,27 |
| XS2652069480 | 4,5000 % DNB Bank ASA - Floating Rate Medium Term 2023/2028 | EUR | | 3.540 | 204 | 100 | % 103,308 | 3.657.091,52 | 1,03 |
| XS2459544339 | 1,8750 % EDP Finance B.V. - Anleihe 2022/2029 | EUR | | 4.500 | 400 | 100 | % 93,489 | 4.207.005,00 | 1,19 |
| FR0014006U00 | 1,0000 % Electricité de France (E.D.F.) - Medium Term Notes 2021/2033 | EUR | | 6.600 | 500 | 200 | % 79,116 | 5.221.672,50 | 1,47 |
| FR001400QR62 | 4,1250 % Electricité de France (E.D.F.) - Medium Term Notes 2024/2031 | EUR | | 3.600 | 3.600 | 0 | % 102,585 | 3.693.066,12 | 1,04 |
| FR001400FIG3 | 3,6250 % Engie S.A. - Medium Term Notes 2023/2030 | EUR | | 3.900 | 300 | 100 | % 101,281 | 3.949.953,93 | 1,11 |
| XS2739132897 | 3,8750 % ENI S.p.A. - Medium Term Notes 2024/2034 | EUR | | 3.540 | 204 | 100 | % 101,276 | 3.585.175,00 | 1,01 |
| XS2623956773 | 4,2500 % ENI S.p.A. - Medium Term Notes 2023/2033 | EUR | | 4.500 | 305 | 0 | % 104,413 | 4.698.603,90 | 1,33 |

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2024 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|--------------------------|--|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------|----------------------|
| XS2545206166 | 4,3750 % EO-Preferred MTN 2022(29) - Medium Term Notes 2022/2029 | | EUR | 4.500 | 400 | 100 | % 105,597 | 4.751.847,90 | 1,34 |
| XS2486589596 | 3,0190 % HSBC Holdings PLC - Anleihe 2022/2027 | | EUR | 7.219 | 547 | 100 | % 99,400 | 7.175.668,67 | 2,02 |
| XS2621539910 | 4,8560 % HSBC Holdings PLC - Floating Rate Medium Term 2023/2033 | | EUR | 6.236 | 675 | 258 | % 107,244 | 6.687.735,22 | 1,89 |
| XS2624976077 | 4,5000 % ING Groep N.V. - Floating Rate Medium Term 2023/2029 | | EUR | 5.400 | 400 | 100 | % 103,581 | 5.593.353,48 | 1,58 |
| XS2624977554 | 4,7500 % ING Groep N.V. - Floating Rate Medium Term 2023/2034 | | EUR | 5.400 | 400 | 100 | % 107,292 | 5.793.755,58 | 1,63 |
| FR001400OM10 | 3,3750 % Kering S.A. - Medium Term Notes 2024/2032 | | EUR | 3.600 | 3.700 | 100 | % 98,763 | 3.555.458,64 | 1,00 |
| FR001400KH7 | 3,6250 % Kering S.A. - Medium Term Notes 2023/2031 | | EUR | 3.600 | 300 | 100 | % 101,036 | 3.637.307,16 | 1,03 |
| XS2815980664 | 3,8750 % Lloyds Banking Group PLC - Floating Rate Medium Term 2024/2032 | | EUR | 3.606 | 3.606 | 0 | % 101,633 | 3.664.879,49 | 1,03 |
| XS2690137299 | 4,7500 % Lloyds Banking Group PLC - Floating Rate Medium Term 2023/2031 | | EUR | 4.500 | 305 | 0 | % 105,969 | 4.768.582,50 | 1,35 |
| FR001400KJP7 | 3,2500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE - Medium Term Notes 2023/2029 | | EUR | 3.600 | 300 | 100 | % 101,217 | 3.643.805,16 | 1,03 |
| FR001400KJ00 | 3,5000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE - Medium Term Notes 2023/2033 | | EUR | 5.400 | 400 | 100 | % 102,322 | 5.525.371,26 | 1,56 |
| DE000A382988 | 3,2500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. - Medium Term Notes 2024/2030 | | EUR | 4.128 | 4.128 | 0 | % 100,146 | 4.134.034,72 | 1,17 |
| XS2742660660 | 3,8750 % Motability Operations Grp PLC - Medium Term Notes 2024/2034 | | EUR | 3.540 | 204 | 100 | % 101,512 | 3.593.522,32 | 1,01 |
| XS2838537566 | 4,0000 % Motability Operations Grp PLC - Medium Term Notes 2024/2030 | | EUR | 3.606 | 3.606 | 0 | % 102,687 | 3.702.885,65 | 1,04 |
| XS2866379220 | 3,8280 % Nationwide Building Society - Floating Rate Medium Term 2024/2032 | | EUR | 3.606 | 3.606 | 0 | % 100,859 | 3.636.991,77 | 1,03 |
| XS2710354544 | 4,5000 % Nationwide Building Society - Medium Term Notes 2023/2026 | | EUR | 4.500 | 305 | 0 | % 102,820 | 4.626.913,50 | 1,31 |
| XS2837788947 | 3,3750 % Nordea Bank Abp - Medium Term Notes 2024/2029 | | EUR | 3.606 | 3.606 | 0 | % 101,026 | 3.642.996,48 | 1,03 |
| XS2784667011 | 3,6250 % Nordea Bank Abp - Medium Term Notes 2024/2034 | | EUR | 3.560 | 3.660 | 100 | % 100,911 | 3.592.418,43 | 1,01 |
| XS2820449945 | 3,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. - Medium Term Notes 2024/2026 | | EUR | 4.658 | 4.658 | 0 | % 100,617 | 4.686.743,59 | 1,32 |
| XS2820460751 | 3,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. - Medium Term Notes 2024/2034 | | EUR | 4.834 | 4.834 | 0 | % 100,872 | 4.876.149,58 | 1,38 |
| XS2747776487 | 3,7500 % Santander Consumer Finance SA - Medium Term Notes 2024/2029 | | EUR | 3.600 | 300 | 100 | % 101,751 | 3.663.036,00 | 1,03 |
| XS2769894135 | 3,1250 % Siemens Finan.maatschappij NV - Medium Term Notes 2024/2032 | | EUR | 4.500 | 4.600 | 100 | % 100,065 | 4.502.910,15 | 1,27 |
| XS2589790109 | 3,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV - Medium Term Notes 2023/2031 | | EUR | 4.500 | 400 | 100 | % 101,924 | 4.586.575,95 | 1,29 |
| XS2643041721 | 4,1250 % Skandinaviska Enskilda Banken - Medium Term Notes 2023/2027 | | EUR | 3.540 | 204 | 100 | % 103,027 | 3.647.143,41 | 1,03 |
| FR001400IDW0 | 4,1250 % Société Générale S.A. - Medium Term Notes 2023/2027 | | EUR | 4.500 | 400 | 100 | % 102,232 | 4.600.432,35 | 1,30 |
| FR001400KZP3 | 4,2500 % Société Générale S.A. - Medium Term Notes 2023/2026 | | EUR | 5.400 | 400 | 100 | % 101,952 | 5.505.402,06 | 1,55 |
| XS2744121273 | 4,1960 % Standard Chartered PLC - Floating Rate Medium Term 2024/2032 | | EUR | 3.560 | 3.660 | 100 | % 102,194 | 3.638.104,98 | 1,03 |
| XS2634690114 | 4,2500 % Stellantis N.V. - Medium Term Notes 2023/2031 | | EUR | 4.500 | 305 | 0 | % 102,741 | 4.623.362,10 | 1,30 |
| XS2597110027 | 4,3750 % Stellantis N.V. - Medium Term Notes 2023/2030 | | EUR | 4.500 | 305 | 0 | % 104,034 | 4.681.509,30 | 1,32 |
| XS2618499177 | 3,7500 % Svenska Handelsbanken AB - Medium Term Notes 2023/2026 | | EUR | 4.500 | 305 | 0 | % 101,014 | 4.545.629,10 | 1,28 |
| XS2717300391 | 4,1250 % Swedbank AB - Medium Term Notes 2023/2028 | | EUR | 3.540 | 204 | 100 | % 103,855 | 3.676.460,98 | 1,04 |
| XS2827696035 | 3,5000 % Swisscom Finance B.V. - Medium Term Notes 2024/2031 | | EUR | 4.483 | 4.483 | 0 | % 101,821 | 4.564.619,74 | 1,29 |
| XS2753310825 | 3,6980 % Telefonica Emisiones S.A.U. - Medium Term Notes 2024/2032 | | EUR | 3.600 | 300 | 100 | % 100,685 | 3.624.677,28 | 1,02 |
| XS2477935345 | 1,6250 % TenneT Holding B.V. - Anleihe 2022/2026 | | EUR | 4.500 | 305 | 0 | % 96,529 | 4.343.818,50 | 1,23 |
| XS2366407018 | 0,8000 % Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. - Medium Term Notes 2021/2021 | | EUR | 6.329 | 625 | 209 | % 86,940 | 5.502.418,68 | 1,55 |
| XS2366415110 | 1,1250 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV - Guaranteed Notes 2021/2033 | | EUR | 5.360 | 406 | 100 | % 82,787 | 4.437.361,22 | 1,25 |
| CH1174335740 | 2,8750 % UBS Group AG - Floating Rate Medium Term 2022/2032 | | EUR | 1.520 | 1.692 | 172 | % 95,296 | 1.448.496,01 | 0,41 |
| CH1214797172 | 7,7500 % UBS Group AG - Floating Rate Medium Term 2022/2029 | | EUR | 10.779 | 830 | 220 | % 113,707 | 12.256.482,92 | 3,46 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR EUR | 324.705.121,06 346.527.745,29 | 91,63 97,79 |

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2024 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|------|--|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------------------------|----------------------|
| | Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | EUR | 916.958,57 | 0,26 |
| | EUR-Guthaben bei: DekaBank Deutsche Girozentrale | | EUR | 916.958,57 | | | % 100,000 | 916.958,57 | 0,26 |
| | Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche | | EUR | 6.984.574,74 | | | EUR | 6.984.574,74 6.984.574,74 | 1,97 1,97 |
| | Sonstige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung | | EUR | -65.393,24 | | | EUR | -65.393,24 -65.393,24 | -0,02 -0,02 |
| | Fondsvermögen Anteilwert | | | | | | EUR | 354.363.885,36 | 100,00 ¹⁾ |
| | Umlaufende Anteile | | | | | | EUR STK | 100,60 3.522.493,00 | |

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 30.08.2024

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 | | | | | |
| XS2629468278 | 3,6250 % Robert Bosch GmbH - Medium Term Notes 2023/2030 | EUR | 200 | 3.600 | |
| XS2523390271 | 2,5000 % RWE AG - Medium Term Notes 2022/2025 | EUR | 0 | 4.237 | |
| Ausland | | | | | |
| XS2637963146 | 3,8750 % ABN AMRO Bank N.V. - Medium Term Notes 2023/2026 | EUR | 200 | 3.600 | |
| FR001400L4V8 | 4,8750 % ALD S.A. - Medium Term Notes 2023/2028 | EUR | 0 | 3.400 | |
| XS2575952424 | 3,7500 % Banco Santander S.A. - Medium Term Notes 2023/2026 | EUR | 300 | 6.200 | |
| FR001400KY44 | 4,1250 % BNP Paribas S.A. - Floating Rate Medium Term 2023/2032 | EUR | 0 | 5.100 | |
| FR001400IBM5 | 3,8750 % Bouygues S.A. - Bonds 2023/2031 | EUR | 200 | 3.600 | |
| FR001400FB06 | 3,5000 % BPCE S.A. - Medium Term Notes 2023/2028 | EUR | 0 | 4.200 | |
| FR0014002557 | 0,0100 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - Medium Term Notes 2021/2026 | EUR | 0 | 5.800 | |
| XS2723549528 | 3,7500 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. - Medium Term Notes 2023/2026 | EUR | 0 | 3.400 | |
| XS2723549361 | 3,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. - Medium Term Notes 2023/2030 | EUR | 0 | 3.400 | |
| XS2637421848 | 4,7500 % Danske Bank AS - Floating Rate Medium Term 2023/2030 | EUR | 204 | 3.640 | |
| FR001400M9L7 | 3,7500 % Electricité de France (E.D.F.) - Medium Term Notes 2023/2027 | EUR | 200 | 3.600 | |
| DE000A3LH6T7 | 3,5000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. - Medium Term Notes 2023/2026 | EUR | 0 | 3.390 | |
| DE000A3LH6U5 | 3,7000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. - Medium Term Notes 2023/2031 | EUR | 201 | 3.591 | |
| XS2623518821 | 4,7710 % NatWest Group PLC - Floating Rate Medium Term 2018/2048 | EUR | 0 | 3.436 | |
| XS2355599197 | 0,1250 % NatWest Markets PLC - Medium Term Notes 2021/2026 | EUR | 205 | 4.400 | |
| XS2350621863 | 0,0000 % Nestlé Finance Intl Ltd. - Medium Term Notes 2021/2026 | EUR | 250 | 4.487 | |
| XS2530506752 | 2,8750 % OP Yrityspankki Oyj - Medium Term Notes 2022/2025 | EUR | 205 | 4.400 | |
| XS2579319513 | 3,7500 % Sparebank 1 SR-Bank ASA - Medium Term Notes 2023/2027 | EUR | 0 | 0 | |
| XS2618731256 | 4,8740 % Standard Chartered PLC - Floating Rate Medium Term 2023/2031 | EUR | 0 | 3.436 | |
| DE000A3KNP96 | 0,7500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. - Medium Term Notes 2021/2029 | EUR | 0 | 4.200 | |
| CH1174335732 | 2,1250 % UBS Group AG - Floating Rate Medium Term 2022/2026 | EUR | 0 | 811 | |

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis zum 31.08.2024

| | insgesamt EUR | insgesamt EUR | je Anteil ¹⁾ EUR |
|--|------------------|------------------|--------------------------------|
| I. Erträge | | | |
| 1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | | 495.914,29 | 0,141 |
| 2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | | 5.775.514,92 | 1,640 |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | | 27.432,28 | 0,008 |
| Summe der Erträge | | 6.298.861,49 | 1,788 |
| II. Aufwendungen | | | |
| 1. Verwaltungsvergütung | | -347.018,90 | -0,099 |
| 2. Sonstige Aufwendungen | | -0,16 | 0,000 |
| davon: Sonstiges | -0,16 | | 0,000 |
| Summe der Aufwendungen | | -347.019,06 | -0,099 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | | 5.951.842,43 | 1,690 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | | | |
| 1. Realisierte Gewinne | | 1.680.789,65 | 0,477 |
| 2. Realisierte Verluste | | -187.759,42 | -0,053 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | | 1.493.030,23 | 0,424 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | | 7.444.872,66 | 2,114 |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | | 1.988.052,01 | 0,564 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | | 1.524.013,76 | 0,433 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | | 3.512.065,77 | 0,997 |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | | 10.956.938,43 | 3,111 |

Entwicklung des Sondervermögens

| | 2024 / 2025 |
|--|----------------|
| | EUR |
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 327.708.952,34 |
| 1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr | -2.432.004,82 |
| 2. Zwischenausschüttungen | -3.376.583,14 |
| 3. Mittelzufluss (netto) | 21.763.166,90 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 29.213.942,90 |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -7.450.776,00 |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | -256.584,35 |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres | 10.956.938,43 |
| davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne | 1.988.052,01 |
| davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste | 1.524.013,76 |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 354.363.885,36 |

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 | 100,60 |
| Umlaufende Anteile | STK | 3.522.493,00 |

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

97,79

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 31.08.2024 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 31.08.2024 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 2. September 2024

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 2023

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 112,7 Mio.

Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 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

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
Mainzer Landstraße 16
60325 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 2024

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

