

Halbjahresbericht
zum 31. August 2024.

**Deka iBoxx € Liquid
Non-Financials Diversified
UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.iDeka
Investments

Lizenzvermerk

Der Markt iBoxx € Liquid Non-Financials 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 Non-Financials 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 Markt iBoxx € Liquid Non-Financials 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 Non-Financials 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	8
Vermögensaufstellung zum 31. August 2024	9
Anhang	12
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	13

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 Non-Financials Diversified UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka iBoxx € Liquid Non-Financials 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 Markt iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified (Preis-)Index nachzubilden. Dieser Index bildet die Wertentwicklung der 40 größten und umsatzstärksten europäischen Unternehmensanleihen ohne Finanztitel 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 Non-Financials Diversified UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	2,93%
ISIN	DE000ETFL383

* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	FR0014003Q41	0.000000 % Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 20251130
Löschung	XS2350621863	0.000000 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(26/26) 20260613
Löschung	XS2381853279	0.250000 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 20280831
Löschung	FR0014007LP4	0.750000 % RTE Réseau de Transp.dElectr. EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 20340111
Löschung	DE000A3KNP96	0.750000 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) 20290323
Löschung	XS2337061753	0.875000 % CCEP Finance (Ireland) DAC EO-Notes 2021(21/33) 20330505
Löschung	XS2320459063	1.750000 % Imperial Brands Fin.Ned.BV EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 20330317
Löschung	XS2523390271	2.500000 % RWE AG Medium Term Notes v.22(25/25) 20250823
Löschung	XS2747182181	3.375000 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 20340114
Löschung	XS2589790109	3.375000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2023(31/31) 20310823
Löschung	XS2631416950	3.500000 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2023(23/25) 20251205
Löschung	XS2574873266	3.500000 % E.ON SE Medium Term Notes v.23(27/28) 20280111
Löschung	FR001400KHW7	3.625000 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 20310904
Löschung	DE000A3LH6U5	3.700000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(31) 20310529
Löschung	XS2615183501	3.722000 % Eurogrid GmbH MTN v.2023(2023/2030) 20300426
Löschung	XS2723549361	3.875000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/30) 20301128
Löschung	FR001400DQ92	5.000000 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 20321102
Neuaufnahme	XS2466401572	1.875000 % Diageo Capital B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(34/34) 20340607
Neuaufnahme	XS2465792294	2.250000 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 20260411
Neuaufnahme	XS2482887879	2.750000 % RWE AG Medium Term Notes v.22(30/30) 20300523
Neuaufnahme	FR001400AFO9	2.875000 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 20340523
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	XS2825485183	3.250000 % MSD Netherlands Capital B.V. EO-Notes 2024(24/32) Reg.S 20320529
Neuaufnahme	DE000A3LT423	3.375000 % BMW US Capital LLC EO-Medium-Term Notes 2024(34) 20340201
Neuaufnahme	FR001400OM10	3.375000 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/32) 20320310
Neuaufnahme	XS2820460751	3.375000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 20340520
Neuaufnahme	XS2779010300	3.375000 % RELX Finance B.V. EO-Notes 2024(24/33) 20330319
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	XS2842083235	3.625000 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 20290619
Neuaufnahme	XS2722717555	4.300000 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(34/34) 20340522
Neuaufnahme	XS2586739729	5.250000 % Imperial Brands Fin.Neth. B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 20310214

Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
XS263011719	4.625000 % Bayer AG MTN v.2023(2033/2033) 20330525	3,77
FR0014006U00	1.000000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 20331128	3,51
XS2820460751	3.375000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 20340520	3,27
FR001400DNG3	4.625000 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2022(22/32) 20320606	3,22
XS2623956773	4.250000 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 20330518	3,13
XS2634690114	4.250000 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 20310615	3,08
XS2827696035	3.500000 % Swisscom Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 20311128	3,05
XS2769894135	3.125000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2024(32/32) 20320521	3,00
XS2477935345	1.625000 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 20261116	2,89
XS2459544339	1.875000 % EDP Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 20290920	2,80
XS2745725155	3.875000 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.24(28) 20281010	2,80
DE000A382988	3.250000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(30) 20301114	2,76
XS2586739729	5.250000 % Imperial Brands Fin.Neth. B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 20310214	2,68
FR001400F1G3	3.625000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 20300110	2,67
DE000A30VPM1	3.971000 % Amprion GmbH MTN v. 2022(32/2032) 20320921	2,47
XS2629468278	3.625000 % Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2030) 20300601	2,43
BE6350702153	3.450000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 20310921	2,43
XS2753310825	3.698000 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 20320123	2,41
XS2796659964	3.625000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/34) 20340407	2,41
FR001400HX81	2.875000 % LOréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 20280518	2,40
DE000A3LT423	3.375000 % BMW US Capital LLC EO-Medium-Term Notes 2024(34) 20340201	2,37
FR001400OM10	3.375000 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/32) 20320310	2,37
XS2465792294	2.250000 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 20260411	2,36
XS2482887879	2.750000 % RWE AG Medium Term Notes v.22(30/30) 20300523	2,32
FR001400AF09	2.875000 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 20340523	2,23
XS2842083235	3.625000 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 20290619	2,19
XS2456247787	1.500000 % BASF SE MTN v.2022(2022/2031) 20310316	2,15
XS2722717555	4.300000 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(34/34) 20340522	2,14
XS2675225531	4.250000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 20330105	2,14
XS2531569965	3.250000 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 20310912	2,13
FR001400CH94	2.750000 % Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 20320901	2,12
XS2676395317	4.500000 % Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/32) 20320913	2,12
XS2408458730	2.875000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027) 20270515	2,12
XS2433135543	1.475000 % Holding dlnfrastr. de Transp. EO-Med.-Term Notes 2022(22/31) 20310117	2,09
XS2484327999	1.875000 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2022(30) 20300523	2,05
XS2825485183	3.250000 % MSD Netherlands Capital B.V. EO-Notes 2024(24/32) Reg.S 20320529	2,05
XS2748847204	3.500000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 20310116	2,04
XS2779010300	3.375000 % RELX Finance B.V. EO-Notes 2024(24/33) 20330319	2,03
XS2466401572	1.875000 % Diageo Capital B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(34/34) 20340607	1,90
FR0014006ZC4	0.625000 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(22/33) 20331215	1,89

Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. August 2024.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		133.387.613,24	100,02
1. Anleihen		129.788.238,96	97,32
- Restlaufzeit bis 3 Jahre	9.560.661,60		7,17
- Restlaufzeit 3 bis 5 Jahre	9.604.251,61		7,20
- Restlaufzeit 5 bis 7 Jahre	35.105.393,64		26,32
- Restlaufzeit 7 bis 10 Jahre	75.517.932,11		56,63
2. Forderungen		1.936.369,90	1,45
3. Bankguthaben		1.663.004,38	1,25
II. Verbindlichkeiten		-24.211,50	-0,02
III. Fondsvermögen		133.363.401,74	100,00

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

Deka iBoxx € Liquid Non-Financials 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									
DE000A30VPM1	3,9710 % Amprion GmbH - Medium Term Notes 2022/2032	EUR		3.100	200	500	% 102,985	3.192.529,42	2,39
XS2456247787	1,5000 % BASF SE - Anleihe 2022/2031	EUR		3.100	200	500	% 89,852	2.785.425,02	2,09
XS2630111719	4,6250 % Bayer AG - Medium Term Notes 2023/2033	EUR		4.671	203	683	% 104,758	4.893.269,07	3,67
XS2484327999	1,8750 % Deutsche Bahn Finance GmbH - Anleihe 2022/2030	EUR		2.803	122	409	% 94,832	2.658.126,95	1,99
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG - Medium Term Notes 2021/2027	EUR		2.800	200	500	% 98,177	2.748.964,40	2,06
XS2629468278	3,6250 % Robert Bosch GmbH - Medium Term Notes 2023/2030	EUR		3.100	200	500	% 101,550	3.148.063,33	2,36
XS2482887879	2,7500 % RWE AG - Anleihe 2022/2030	EUR		3.114	3.541	427	% 96,953	3.019.112,37	2,26
XS2745725155	3,8750 % Volkswagen Leasing GmbH - Medium Term Notes 2024/2028	EUR		3.581	156	524	% 101,491	3.634.379,46	2,73
							EUR	26.079.870,02	19,56
Ausland									
BE6350702153	3,4500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. - Medium Term Notes 2024/2031	EUR		3.114	3.616	502	% 101,350	3.156.044,92	2,37
FR001400CH94	2,7500 % Autoroutes du Sud de la France - Medium Term Notes 2022/2032	EUR		2.900	200	500	% 95,653	2.773.930,91	2,08
DE000A3LT423	3,3750 % BMW US Capital LLC - Medium Term Notes 2024/2034	EUR		3.114	3.541	427	% 98,913	3.080.161,72	2,31
FR001400DNG3	4,6250 % Bouygues S.A. - Bonds 2022/2032	EUR		3.900	200	600	% 107,356	4.186.869,57	3,14
XS2675225531	4,2500 % British Telecommunications PLC - Medium Term Notes 2023/2033	EUR		2.605	0	300	% 104,874	2.731.967,70	2,05
XS2465792294	2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. - Medium Term Notes 2022/2026	EUR		3.100	3.600	500	% 98,510	3.053.811,55	2,29
XS2796659964	3,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. - Medium Term Notes 2024/2034	EUR		3.100	3.600	500	% 100,499	3.115.482,02	2,34
XS2466401572	1,8750 % Diageo Capital B.V. - Medium Term Notes 2022/2034	EUR		2.828	2.828	0	% 87,912	2.486.146,55	1,86
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance B.V. - Anleihe 2022/2029	EUR		3.900	200	600	% 93,489	3.646.071,00	2,73
FR0014006U00	1,0000 % Electricité de France (E.D.F.) - Medium Term Notes 2021/2033	EUR		5.800	300	900	% 79,116	4.588.742,50	3,44
XS2722717555	4,3000 % EnBW International Finance BV - Medium Term Notes 2023/2034	EUR		2.647	2.647	0	% 105,207	2.784.816,85	2,09
FR001400FIG3	3,6250 % Engie S.A. - Medium Term Notes 2023/2030	EUR		3.400	100	500	% 101,281	3.443.549,58	2,58
XS2623956773	4,2500 % ENI Sp.A. - Medium Term Notes 2023/2033	EUR		3.893	211	610	% 104,413	4.064.814,44	3,05
XS2433135543	1,4750 % Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. - Medium Term Notes 2022/2031	EUR		3.100	200	500	% 87,239	2.704.408,07	2,03
XS2586739729	5,2500 % Imperial Brands Fin.Neth. B.V. - Medium Term Notes 2023/2031	EUR		3.282	3.582	300	% 106,385	3.491.571,13	2,62
FR001400OM10	3,3750 % Kering S.A. - Medium Term Notes 2024/2032	EUR		3.100	3.600	500	% 98,763	3.061.644,94	2,30
FR001400HX81	2,8750 % L'Oréal S.A. - Medium Term Notes 2023/2028	EUR		3.100	200	500	% 100,012	3.100.376,34	2,32
DE000A382988	3,2500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. - Medium Term Notes 2024/2030	EUR		3.581	3.581	0	% 100,146	3.586.235,06	2,69
XS2825485183	3,2500 % MSD Netherlands Capital B.V. - Guaranteed Registered Notes 2024/2032	EUR		2.676	2.676	0	% 100,358	2.685.591,32	2,01
XS2820460751	3,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. - Medium Term Notes 2024/2034	EUR		4.204	4.204	0	% 100,872	4.240.656,36	3,18
FR0014006ZC4	0,6250 % Orange S.A. - Medium Term Notes 2021/2033	EUR		3.100	200	500	% 78,939	2.447.110,86	1,83
XS2531569965	3,2500 % Orsted A/S - Medium Term Notes 2022/2031	EUR		2.803	219	506	% 98,784	2.768.924,49	2,08
XS2842083235	3,6250 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. - Medium Term Notes 2024/2029	EUR		2.828	2.828	0	% 101,467	2.869.495,81	2,15
XS2779010300	3,3750 % RELX Finance B.V. - Guaranteed Notes 2024/2033	EUR		2.695	2.995	300	% 99,736	2.687.893,02	2,02
XS2676395317	4,5000 % Sartorius Finance B.V. - Guaranteed Notes 2023/2032	EUR		2.600	0	300	% 104,012	2.704.315,64	2,03
XS2769894135	3,1250 % Siemens Finan.maatschappij NV - Medium Term Notes 2024/2032	EUR		3.900	4.500	600	% 100,065	3.902.522,13	2,93
XS2634690114	4,2500 % Stellantis N.V. - Medium Term Notes 2023/2031	EUR		3.893	211	610	% 102,741	3.999.721,92	3,00
FR001400AFO9	2,8750 % Suez S.A. - Medium Term Notes 2022/2034	EUR		3.100	3.100	0	% 92,883	2.879.369,90	2,16
XS2827696035	3,5000 % Swisscom Finance B.V. - Medium Term Notes 2024/2031	EUR		3.893	3.893	0	% 101,821	3.963.877,90	2,97

Deka iBoxx € Liquid Non-Financials 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
XS2753310825	3,6980 % Telefonica Emisiones S.A.U. - Medium Term Notes 2024/2032		EUR	3.100	200	500	% 100,685	3.121.249,88	2,34
XS2477935345	1,6250 % TenneT Holding B.V. - Anleihe 2022/2026		EUR	3.893	211	610	% 96,529	3.757.885,65	2,82
XS2748847204	3,5000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA - Medium Term Notes 2024/2031		EUR	2.619	0	300	% 100,157	2.623.109,21	1,97
Summe Wertpapiervermögen							EUR	103.708.368,94	77,76
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	129.788.238,96	97,32
EUR-Guthaben bei:									
DekaBank Deutsche Girozentrale							EUR	1.663.004,38	1,25
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche							EUR	1.936.369,90	1,45
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung							EUR	-24.211,50	-0,02
Fondsvermögen							EUR	133.363.401,74	100,00 ¹⁾
Anteilwert							EUR	97,77	
Umlaufende Anteile							STK	1.364.008,00	

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					
XS2574873266	3,5000 % E.ON SE - Medium Term Notes 2023/2028	EUR	0	2.747	
XS2615183501	3,7220 % Eurogrid GmbH - Medium Term Notes 2023/2030	EUR	0	2.700	
XS2523390271	2,5000 % RWE AG - Medium Term Notes 2022/2025	EUR	0	4.292	
Ausland					
XS2747182181	3,3750 % ABB Finance B.V. - Medium Term Notes 2024/2034	EUR	0	2.575	
XS2631416950	3,5000 % ASML Holding N.V. - Registered Notes 2023/2025	EUR	100	3.534	
XS2337061753	0,8750 % CCEP Finance (Ireland) DAC - Guaranteed Notes 2021/2033	EUR	100	3.534	
XS2723549361	3,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. - Medium Term Notes 2023/2030	EUR	0	3.400	
FR0014003Q41	0,0000 % Danone S.A. - Medium Term Notes 2021/2025	EUR	100	3.500	
XS2320459063	1,7500 % Imperial Brands Fin.Ned.BV - Medium Term Notes 2021/2033	EUR	0	3.434	
FR001400KH77	3,6250 % Kering S.A. - Medium Term Notes 2023/2031	EUR	0	3.400	
DE000A3LH6U5	3,7000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. - Medium Term Notes 2023/2031	EUR	52	3.486	
XS2381853279	0,2500 % National Grid PLC - Medium Term Notes 2021/2028	EUR	0	2.905	
XS2350621863	0,0000 % Nestlé Finance Intl Ltd. - Medium Term Notes 2021/2026	EUR	65	4.357	
FR0014007LP4	0,7500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. - Medium Term Notes 2022/2034	EUR	0	2.900	
XS2589790109	3,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV - Medium Term Notes 2023/2031	EUR	0	4.300	
FR001400DQ92	5,0000 % Suez S.A. - Medium Term Notes 2022/2032	EUR	100	3.200	
DE000A3KNP96	0,7500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. - Medium Term Notes 2021/2029	EUR	0	4.300	

Deka iBoxx € Liquid Non-Financials 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		437.493,32	0,321
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		1.463.390,85	1,073
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		16.018,84	0,012
Summe der Erträge		1.916.903,01	1,405
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-129.917,03	-0,095
2. Sonstige Aufwendungen		-0,11	0,000
Summe der Aufwendungen		-129.917,14	-0,095
III. Ordentlicher Nettoertrag		1.786.985,87	1,310
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		891.379,78	0,654
2. Realisierte Verluste		-1.215.605,11	-0,891
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-324.225,33	-0,238
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.462.760,54	1,072
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		261.728,16	0,192
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		2.076.441,67	1,522
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		2.338.169,83	1,714
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		3.800.930,37	2,787
Entwicklung des Sondervermögens		2024 / 2025	
	EUR	EUR	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		139.061.623,03	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-826.504,56	
2. Zwischenausschüttungen		-979.765,92	
3. Mittelzufluss (netto)		-7.731.933,98	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	7.371.920,42		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-15.103.854,40		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		39.052,80	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		3.800.930,37	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	261.728,16		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	2.076.441,67		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		133.363.401,74	

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

Deka iBoxx € Liquid Non-Financials 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	97,77
Umlaufende Anteile	STK	1364.008,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

97,32

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)

0,18

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

