

Halbjahresbericht
zum 31. August 2024.

**Deka iBoxx € Liquid Sovereign
Diversified 5-7 UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.Deka
Investments

Lizenzvermerk

Der iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 (Peis-)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 Sovereign Diversified 5-7 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 Sovereign Diversified 5-7 (Peis-)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 Sovereign Diversified 5-7 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 Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 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 Sovereign Diversified 5-7 (Preis-)Index nachzubilden. Dieser Index bildet das Segment der größten und umsatzstärksten europäischen Staatsanleihen ab und besteht aus maximal 25 Einzelwerten unterschiedlicher Euro-Länder mit einer Restlaufzeit von 5,5 bis 7,5 Jahren. 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 Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	2,61%
ISIN	DE000ETFL144

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

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	FR0013516549	0.000000 % Frankreich EO-OAT 2020(30) 20301124
Löschung	NL0014555419	0.000000 % Niederlande EO-Anl. 2020(30) 20300714
Löschung	AT0000A2CQD2	0.000000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30) 20300219
Löschung	SI0002104105	0.000000 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2021(31) 20310211
Löschung	DE0001102507	0.000000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030) 20300814
Löschung	IE00BKFVC899	0.200000 % Irland EO-Treasury Bonds 2020(30) 20301017
Löschung	IT0005403396	0.950000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30) 20300731
Löschung	SK4000017059	1.000000 % Slowakei EO-Anl. 2020(30) 20301008
Löschung	ES0000012G34	1.250000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30) 20301030
Löschung	GR0124036709	1.500000 % Griechenland EO-Notes 2020(30) 20300617
Löschung	XS2190201983	1.500000 % Kroatien, Republik EO-Notes 2020(31) 20310616
Löschung	IT0005413171	1.650000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30) 20301130
Löschung	DE0001102622	2.100000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2029) 20291114
Löschung	DE000BU27006	2.400000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2030) 20301114
Löschung	NL0015001DQ7	2.500000 % Niederlande EO-Bonds 2023(30) 20300114
Löschung	IT0005519787	3.850000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29) 20291214
Neuaufnahme	BE0000352618	0.000000 % Belgien, Königreich EO-Bons dEtat 2021(31) 20311021
Neuaufnahme	DE0001030708	0.000000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030) 20300814
Neuaufnahme	FR0014002WK3	0.000000 % Frankreich EO-OAT 2020(31) 20311124
Neuaufnahme	IE00BMQ5JL65	0.000000 % Irland EO-Treasury Bonds 2021(31) 20311017
Neuaufnahme	SI0002104105	0.000000 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2021(31) 20310211
Neuaufnahme	DE0001102564	0.000000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) 20310814
Neuaufnahme	FI4000507231	0.125000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2021(31) 20310914
Neuaufnahme	PTOTE00E0033	0.300000 % Portugal, Republik EO-Obr. 2021(31) 20311016
Neuaufnahme	ES0000012I32	0.500000 % Spanien EO-Bonos 2021(31) 20311030
Neuaufnahme	IT0005436693	0.600000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31) 20310731
Neuaufnahme	IT0005449969	0.950000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31) 20311130
Neuaufnahme	FR0012993103	1.500000 % Frankreich EO-OAT 2015(31) 20310524
Neuaufnahme	DE000BU27006	2.400000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2030) 20301114
Neuaufnahme	FR001400PM68	2.750000 % Frankreich EO-OAT 2024(30) 20300224
Neuaufnahme	ES0000012N43	3.100000 % Spanien EO-Obligaciones 2024(31) 20310729
Neuaufnahme	IT0005580094	3.500000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31) 20310214

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
FR0012993103	1.500000 % Frankreich EO-OAT 2015(31) 20310524	9,42
ES0000012H41	0.100000 % Spanien EO-Bonos 2021(31) 20310429	7,92
ES0000012I32	0.500000 % Spanien EO-Bonos 2021(31) 20311030	7,39
FR0014002WK3	0.000000 % Frankreich EO-OAT 2020(31) 20311124	7,22
DE0001102564	0.000000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) 20310814	6,30
IT0005422891	0.900000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31) 20310331	5,64
DE0001102531	0.000000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) 20310214	5,57
DE000BU27006	2.400000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2030) 20301114	5,07
IT0005436693	0.600000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31) 20310731	4,49
AT0000A2NW83	0.000000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(31) 20310219	4,41
IT0005580094	3.500000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31) 20310214	4,39
IT0005449969	0.950000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31) 20311130	4,39
NL00150006U0	0.000000 % Niederlande EO-Anl. 2021(31) 20310714	4,27
BE0000352618	0.000000 % Belgien, Königreich EO-Bons dEtat 2021(31) 20311021	3,91
PTOTE00E0033	0.300000 % Portugal, Republik EO-Obr. 2021(31) 20311016	2,68
IE00BMQ5JL65	0.000000 % Irland EO-Treasury Bonds 2021(31) 20311017	2,50
AT0000A38239	3.450000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(30) 20301019	2,44
FR001400PM68	2.750000 % Frankreich EO-OAT 2024(30) 20300224	2,38
DE0001030708	0.000000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030) 20300814	2,01
FI4000507231	0.125000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2021(31) 20310914	1,82
GR0124037715	0.750000 % Griechenland EO-Notes 2021(31) 20310617	1,73
FI4000441878	0.000000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2020(30) 20300914	1,70
ES0000012N43	3.100000 % Spanien EO-Obligaciones 2024(31) 20310729	1,06
LU2320463339	0.000000 % Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2021(31) 20310323	0,71
SI0002104105	0.000000 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2021(31) 20310211	0,60

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. August 2024.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		91.053.071,30	100,01
1. Anleihen		90.560.872,02	99,47
- Restlaufzeit 5 bis 7 Jahre	63.486.364,21		69,73
- Restlaufzeit 7 bis 10 Jahre	27.074.507,81		29,74
2. Forderungen		346.783,39	0,38
3. Bankguthaben		145.415,89	0,16
II. Verbindlichkeiten		-12.974,30	-0,01
III. Fondsvermögen		91.040.097,00	100,00

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

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 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									
DE0001030708	0,0000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2020/2030		EUR	2.063	2.195	132	% 88,298	1.821.587,74	2,00
DE0001102564	0,0000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2021/2031		EUR	6.603	7.023	420	% 86,359	5.702.284,77	6,26
DE000BU27006	2,4000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2023/2030		EUR	4.540	4.880	2.761	% 101,189	4.593.980,60	5,05
DE0001102531	0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik - Anleihe 2021/2031		EUR	5.778	1.595	1.031	% 87,308	5.044.656,24	5,54
							EUR	17.162.509,35	18,85
Ausland									
BE0000352618	0,0000 % Belgien, Königreich - Bons 2021/2031		EUR	4.261	4.535	274	% 83,049	3.538.717,89	3,89
FI4000441878	0,0000 % Finnland, Republik - Government Bonds 2020/2030		EUR	1.799	240	231	% 85,799	1.543.522,57	1,70
FI4000507231	0,1250 % Finnland, Republik - Government Bonds 2021/2031		EUR	1.953	2.078	125	% 84,248	1.645.366,76	1,81
FR0014002WK3	0,0000 % Frankreich - Anleihe 2020/2031		EUR	7.960	8.471	511	% 82,168	6.540.572,80	7,18
FR0012993103	1,5000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2015/2031		EUR	9.207	9.799	592	% 92,628	8.528.259,96	9,37
FR001400PM68	2,7500 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2024/2030		EUR	2.147	2.285	138	% 100,249	2.152.346,03	2,36
GR0124037715	0,7500 % Griechenland - Senior Notes 2021/2031		EUR	1.815	242	233	% 86,246	1.565.364,90	1,72
IE00BMQ5JL65	0,0000 % Irland - Treasury Bonds 2021/2031		EUR	2.690	2.863	173	% 83,994	2.259.438,60	2,48
IT0005436693	0,5000 % Italien, Republik - Anleihe 2021/2031		EUR	4.872	5.183	311	% 83,441	4.065.245,52	4,47
IT0005422891	0,9000 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2020/2031		EUR	5.935	1.173	710	% 86,041	5.106.533,35	5,61
IT0005449969	0,9500 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2021/2031		EUR	4.692	4.992	300	% 84,729	3.975.476,70	4,37
IT0005580094	3,5000 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2024/2031		EUR	3.934	4.186	252	% 101,114	3.977.831,45	4,37
LU2320463339	0,0000 % Luxemburg, Großherzogtum - Bonds 2021/2031		EUR	756	102	98	% 84,615	639.686,38	0,70
NL00150006U0	0,0000 % Niederlande - Anleihe 2021/2031		EUR	4.557	610	587	% 84,907	3.869.211,99	4,25
AT0000A2NWX8	0,0000 % Österreich, Republik - Medium Term Notes 2021/2031		EUR	4.725	702	543	% 84,520	3.993.581,81	4,39
AT0000A38239	3,4500 % Österreich, Republik - Medium Term Notes 2023/2030		EUR	2.107	889	136	% 104,740	2.206.877,07	2,42
PTOTEOE0033	0,0000 % Portugal, Republik - Anleihe 1900/1900		EUR	2.841	3.023	182	% 85,386	2.425.816,26	2,66
SI0002104105	0,0000 % Slowenien, Republik - Registered Bonds 2021/2031		EUR	648	704	701	% 84,095	544.936,44	0,60
ES0000012132	0,0000 % Spanien - Anleihe 1900/1900		EUR	7.852	8.356	504	% 85,190	6.689.118,80	7,35
ES0000012H41	0,1000 % Spanien - Bonos 2021/2031		EUR	8.537	1.727	548	% 83,963	7.167.921,31	7,87
ES0000012N43	3,1000 % Spanien - Obligaciones 2024/2031		EUR	946	1.007	61	% 101,748	962.536,08	1,06
							EUR	73.398.362,67	80,62
							EUR	90.560.872,02	99,47
Summe Wertpapiervermögen									
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
EUR-Guthaben bei:									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	145.415,89			% 100,000	145.415,89	0,16
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	346.783,39			EUR	346.783,39	0,38
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR	-12.974,30			EUR	-12.974,30	-0,01
Fondsvermögen									
Anteilwert							EUR	91.040.097,00	100,00 ¹⁾
Umlaufende Anteile							EUR STK	102,30 889.905,00	

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

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

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					
DE0001102507	0,0000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2021/2031	EUR	287	6.525	
DE0001102622	2,1000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2022/2029	EUR	223	5.064	
Ausland					
FR0013516549	0,0000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2019/2030	EUR	818	18.058	
GR0124036709	1,5000 % Griechenland - Senior Notes 2020/2030	EUR	78	1.733	
IE00BKFC899	0,2000 % Irland - Treasury Bonds 2020/2030	EUR	116	2.550	
IT0005403396	0,9500 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2020/2030	EUR	103	4.332	
IT0005413171	1,6500 % Italien, Republik - Anleihe 2020/2030	EUR	263	5.435	
IT0005519787	3,8500 % Italien, Republik - Buoni del Tes.Polien. 2022/2029	EUR	569	4.777	
XS2190201983	1,5000 % Kroatien, Republik - Registered Notes 2020/2031	EUR	0	602	
NL0014555419	0,0000 % Niederlande - Anleihe 2020/2030	EUR	92	4.317	
NL0015001DQ7	2,5000 % Niederlande - Registered Bonds 2023/2030	EUR	552	3.618	
AT0000A2CQD2	0,0000 % Österreich, Republik - Medium Term Notes 2020/2030	EUR	88	4.192	
SK4000017059	1,0000 % Slowakei - Anleihe 2020/2030	EUR	20	923	
ES0000012G34	1,2500 % Spanien - Anleihe 2020/2030	EUR	387	8.542	

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 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		58.454,84	0,066
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		327.546,36	0,368
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		3.667,59	0,004
Summe der Erträge		389.668,79	0,438
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-68.551,91	-0,077
Summe der Aufwendungen		-68.551,91	-0,077
III. Ordentlicher Nettoertrag		321.116,88	0,361
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		1.481.583,61	1,665
2. Realisierte Verluste		-105.966,53	-0,119
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		1.375.617,08	1,546
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.696.733,96	1,907
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		417.307,38	0,469
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		206.090,86	0,232
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		623.398,24	0,701
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		2.320.132,20	2,607

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	2024 / 2025 EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		90.326.791,28
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-230.476,25
2. Zwischenausschüttungen		-184.381,00
3. Mittelzufluss (netto)		-1.274.001,50
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	4.543.190,50	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-5.817.192,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		82.032,27
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		2.320.132,20
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	417.307,38	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	206.090,86	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		91.040.097,00

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

Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 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	102,30
Umlaufende Anteile	STK	889.905,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,47

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)

0,07

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

