

Halbjahresbericht
zum 31. August 2023.

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

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.iDeka
Investments

Lizenzvermerk

Das geistige Eigentum des hier erwähnten Index ist Eigentum von oder lizenziert durch IHS Markit und/oder seinen Tochtergesellschaften (IHS Markit). Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden von IHS Markit nicht gesponsert, gefördert oder unterstützt. IHS Markit gibt keinerlei Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder der Ergebnisse, die durch die Verwendung des Index oder der darin enthaltenen Informationen erzielt werden können. IHS Markit haftet gegenüber dem Empfänger in keiner Weise für Ungenauigkeiten, Fehler oder Auslassungen in den IHS Markit Daten, unabhängig von deren Ursache, oder für daraus resultierende (direkte oder indirekte) Schäden. Dieses Dokument stellt keine ausdrückliche oder stillschweigende Finanz-, Investitions-, Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung jeglicher Art oder Empfehlung von IHS Markit dar. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bericht der Geschäftsführung.

31. August 2023

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 2023 bis zum 31. August 2023.

Im Berichtszeitraum entfernten sich die Teuerungsraten sukzessive von ihren Höchstständen und sorgten damit für eine gewisse Entlastung an den Finanzmärkten. Demgegenüber hat sich in Deutschland und im Euroraum die Konjunktur merklich abgekühlt, was sowohl die BIP-Entwicklung als auch das Geschäftsklima der Unternehmen und die Einkaufsmanagerdaten dokumentierten. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin das Wirtschaftswachstum in den USA.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtszeitraum unverändert die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten veranlasste. Während die Fed bei einem Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent angelangt ist, hob die EZB die Leitzinsen bis auf 4,25 Prozent an. An den Rentenmärkten hielten sich die Ausschläge nach dem deutlichen Renditeanstieg in 2022 in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken in Grenzen. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 4,1 Prozent.

Das Gros der globalen Aktienbörsen wies trotz zwischenzeitlicher Belastungsfaktoren im Bankensektor sowie der Auswirkungen steigender Leitzinsen eine Aufwärtsbewegung aus. Insbesondere in den USA und Japan konnten die Indizes starke Zuwächse verbuchen. Der Euro bewegte sich im Verhältnis zum US-Dollar in einer überschaubaren Bandbreite und lag Ende August bei 1,09 US-Dollar. Der Ölpreis tendierte unter Schwankungen seitwärts und beendete die Berichtsperiode bei 86,9 US-Dollar je Barrel (Brent).

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 2023	11
Vermögensaufstellung zum 31. August 2023	12
Anhang	17
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	18

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

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	2,7%	0,4%	-3,9%

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	XS2326546434	0.010000 % UBS AG EO-Medium-Term Nts 2021(26) 20260330
Löschung	FR0013482833	0.125000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 20280210
Löschung	FR0013486701	0.125000 % Société Générale S.A. EO-Preferred MTN 2020(26) 20260223
Löschung	CH0576402181	0.250000 % UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28) 20281104
Löschung	FR0013516069	0.375000 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 20260104
Löschung	XS2171210862	0.375000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 v.20(25) 20250511
Löschung	FR0013516077	0.500000 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 20280604
Löschung	XS2171874519	0.500000 % Nordea Bank Abp EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27) 20270513
Löschung	FR0013509726	0.625000 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) 20250427
Löschung	XS2325733413	0.625000 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 20270329
Löschung	FR0013506508	0.750000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 20250406
Löschung	XS2356040357	0.750000 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 20290117
Löschung	FR0013508512	1.000000 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 20260421
Löschung	XS2156510021	1.000000 % Svenska Handelsbanken AB EO-Medium-Term Notes 2020(25) 20250414
Löschung	XS2199266268	1.125000 % Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/30) 20300105
Löschung	XS2177441990	1.201000 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 20270820
Löschung	XS2199266698	1.375000 % Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/32) 20320705
Löschung	FR0013508694	1.375000 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2020(32) 20320420
Löschung	XS2153406868	1.491000 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 20270407
Löschung	XS2185867913	1.625000 % Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 20300608
Löschung	XS2443920751	1.750000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31) 20310215
Löschung	XS2193983108	1.908000 % Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32) 20320622
Löschung	XS2153409029	1.994000 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 20320407
Löschung	DE000A289XJ2	2.000000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2020(26) 20260821
Löschung	XS2483607474	2.125000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 20260524
Löschung	XS2526839175	2.250000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(25/25) 20250309
Löschung	FR0013507878	2.375000 % Capgemini SE EO-Notes 2020(20/32) 20320414
Löschung	DE000A289RN6	2.625000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2020(25) 20250406
Löschung	FR0013505633	2.750000 % Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2020(20/30) 20300401
Löschung	XS2135801160	2.822000 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(32) 20320406
Löschung	BE6320935271	2.875000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 20320401
Löschung	XS2521027446	3.125000 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) 20300823
Löschung	XS2558953621	3.250000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) 20251123
Löschung	XS2148623106	3.500000 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26) 20260331
Löschung	XS2530034649	3.750000 % Caixabank S.A. EO-Medium-Term Notes 2022(29) 20290906
Löschung	XS2583600791	3.750000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 20280206
Löschung	XS2604697891	3.875000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26) 20260328
Löschung	XS2597696124	4.000000 % DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 23(28/29) 20290313
Löschung	XS2553798443	4.000000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(26) 20261108
Löschung	FR001400DZM5	4.000000 % Société Générale S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27) 20271115
Löschung	XS2528858033	4.067000 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 20280905
Löschung	XS2554487905	4.125000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25) 20251114
Löschung	BE0002900810	4.375000 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 20271122
Löschung	XS2550081454	4.625000 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 20280126

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	XS2597113989	4.752000 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/28) 20280309
Neuaufnahme	XS2373642102	0.577000 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29) 20290808
Neuaufnahme	DE000A3KNP96	0.750000 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) 20290323
Neuaufnahme	CH1174335732	2.125000 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 20261012
Neuaufnahme	XS2526839175	2.250000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(25/25) 20250309
Neuaufnahme	XS2521027446	3.125000 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) 20300823
Neuaufnahme	FR001400HJE7	3.375000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/25) 20251020
Neuaufnahme	XS2589790109	3.375000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2023(31/31) 20310823
Neuaufnahme	XS2588099981	3.375000 % Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2023(28) 20280216
Neuaufnahme	FR001400FB06	3.500000 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 20280124
Neuaufnahme	DE000A3LH6T7	3.500000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26) 20260529
Neuaufnahme	XS2584643113	3.625000 % Nordea Bank Abp EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26) 20260209
Neuaufnahme	XS2629468278	3.625000 % Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2030) 20300601
Neuaufnahme	DE000A3LH6U5	3.700000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(31) 20310529
Neuaufnahme	XS2613658470	3.750000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred MTN 2023(25) 20250419
Neuaufnahme	XS2530034649	3.750000 % Caixabank S.A. EO-Medium-Term Notes 2022(29) 20290906
Neuaufnahme	XS2583600791	3.750000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 20280206
Neuaufnahme	XS2618499177	3.750000 % Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2023(26) 20260504
Neuaufnahme	XS2637963146	3.875000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred MTN 2023(26) 20261220
Neuaufnahme	FR001400IBM5	3.875000 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2023(23/31) 20310716
Neuaufnahme	FR001400HCR4	3.875000 % Crédit Agricole S.A. EO-Pref. Med.-T.Nts 23(31) 20310419
Neuaufnahme	XS2619751576	3.875000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Notes 2023(28) 20280508
Neuaufnahme	XS2604697891	3.875000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26) 20260328
Neuaufnahme	XS2597696124	4.000000 % DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 23(28/29) 20290313
Neuaufnahme	FR001400HOZ2	4.000000 % La Banque Postale EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28) 20280502
Neuaufnahme	FR001400DZM5	4.000000 % Société Générale S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27) 20271115
Neuaufnahme	XS2528858033	4.067000 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 20280905
Neuaufnahme	XS2618906585	4.125000 % Nordea Bank Abp EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 20280504
Neuaufnahme	XS2643041721	4.125000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Preferred MTN 2023(27) 20270628
Neuaufnahme	FR001400IDW0	4.125000 % Société Générale S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2023(27) 20270601
Neuaufnahme	XS2613658041	4.233000 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref MTN 23(28/29) 20290424
Neuaufnahme	XS2634690114	4.250000 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 20310615
Neuaufnahme	XS2617442525	4.250000 % Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.23(26) 20260106
Neuaufnahme	BE0002935162	4.375000 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/30) 20300418
Neuaufnahme	XS2597110027	4.375000 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) 20300313
Neuaufnahme	XS2652069480	4.500000 % DNB Bank ASA EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28) 20280718
Neuaufnahme	XS2624976077	4.500000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 20290522
Neuaufnahme	BE0002950310	4.500000 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(25/26) 20260605
Neuaufnahme	XS2630111719	4.625000 % Bayer AG MTN v.2023(2033/2033) 20330525
Neuaufnahme	XS2624977554	4.750000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34) 20340522
Neuaufnahme	XS2597113989	4.752000 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/28) 20280309
Neuaufnahme	XS2623518821	4.771000 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29) 20290215
Neuaufnahme	XS2621539910	4.856000 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/33) 20330522
Neuaufnahme	XS2618731256	4.874000 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) 20310509

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Neuaufnahme	XS2560422581	5.262000 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(33/34) 20340128
Neuaufnahme	CH1214797172	7.750000 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) 20290228

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	3,75
XS2486589596	3.019000 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27) 20270614	2,14
XS2575952424	3.750000 % Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(26) 20260115	1,92
XS2621539910	4.856000 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/33) 20330522	1,88
FR0014006XE5	0.010000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2021(25) 20250306	1,80
FR0014009A50	1.000000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2022(25) 20250522	1,74
XS2630111719	4.625000 % Bayer AG MTN v.2023(2033/2033) 20330525	1,69
XS2624977554	4.750000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34) 20340522	1,66
XS2624976077	4.500000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 20290522	1,66
XS2613658470	3.750000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred MTN 2023(25) 20250419	1,66
FR001400HCR4	3.875000 % Crédit Agricole S.A. EO-Pref. Med.-T.Nts 23(31) 20310419	1,65
XS2538366878	3.625000 % Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 22(25/26) 20260926	1,64
FR001400E797	4.000000 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 20321128	1,64
FR001400CFW8	3.625000 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 20290831	1,60
XS2366407018	0.800000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV EO-Notes 2021(21/30) 20301017	1,59
FR001400DNG3	4.625000 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2022(22/32) 20320606	1,45
FR0014000UL9	0.625000 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(32) 20321202	1,44
XS2545206166	4.375000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2022(29) 20291013	1,41
FR001400DZ01	4.250000 % Société Générale S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32) 20321115	1,40
XS2597110027	4.375000 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) 20300313	1,39
BE0002950310	4.500000 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(25/26) 20260605	1,39
XS2560422581	5.262000 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(33/34) 20340128	1,39
FR001400IDW0	4.125000 % Société Générale S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2023(27) 20270601	1,39
XS2613658041	4.233000 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref MTN 23(28/29) 20290424	1,38
XS2618499177	3.750000 % Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2023(26) 20260504	1,38
XS2589790109	3.375000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2023(31/31) 20310823	1,37
XS2572996606	4.000000 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(30) 20300109	1,37
XS2373642102	0.577000 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29) 20290808	1,37
XS2634690114	4.250000 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 20310615	1,36
FR001400FB06	3.500000 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 20280124	1,36
XS2523390271	2.500000 % RWE AG Medium Term Notes v.22(25/25) 20250823	1,36
XS2534985523	3.125000 % DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) 20270920	1,35
XS2534785865	3.375000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2022(27) 20270919	1,35
XS2530506752	2.875000 % OP Yrityspankki Oyj EO-Non-Preferred MTN 2022(25) 20251214	1,35
XS2345982362	0.250000 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2021(26) 20260104	1,34
XS2447561403	0.500000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25) 20250221	1,32
XS2477935345	1.625000 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 20261116	1,32
FR001400CEQ3	2.500000 % Crédit Agricole S.A. EO-Preferred MTN 2022(29) 20290828	1,28
XS2350621863	0.000000 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(26/26) 20260613	1,26
XS2459544339	1.875000 % EDP Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 20290920	1,25
XS2355599197	0.125000 % NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2021(26) 20260617	1,24
XS2267889991	2.000000 % Autostrade per l'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 20281203	1,22
XS2234567233	0.875000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(28) 20280921	1,18
DE000A3KNP96	0.750000 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) 20290323	1,15
XS2381671671	0.250000 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2021(28) 20280831	1,13
FR001400D6N0	4.375000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 20291011	1,12

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
XS2652069480	4.500000 % DNB Bank ASA EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28) 20280718	1,12
XS2643041721	4.125000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Preferred MTN 2023(27) 20270628	1,12
XS2623518821	4.771000 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29) 20290215	1,11
FR001400HOZ2	4.000000 % La Banque Postale EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28) 20280502	1,11
DE000A3LH6U5	3.700000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(31) 20310529	1,11
XS2637963146	3.875000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred MTN 2023(26) 20261220	1,11
XS2618906585	4.125000 % Nordea Bank Abp EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 20280504	1,11
XS2619751576	3.875000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Notes 2023(28) 20280508	1,11
XS2573569576	4.125000 % Danske Bank AS EO-FLR Preferred MTN 23(30/31) 20310109	1,11
BE0002935162	4.375000 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/30) 20300418	1,11
XS2618731256	4.874000 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) 20310509	1,11
XS2617442525	4.250000 % Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.23(26) 20260106	1,11
FR001400HJE7	3.375000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/25) 20251020	1,11
DE000A3LH6T7	3.500000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26) 20260529	1,11
FR001400IBM5	3.875000 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2023(23/31) 20310716	1,10
FR001400FDB0	4.250000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2023(23/32) 20320124	1,10
XS2573569220	4.000000 % Danske Bank AS EO-FLR Preferred MTN 23(26/27) 20270111	1,10
XS2555192710	3.750000 % Swedbank AB EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) 20251113	1,10
XS2629468278	3.625000 % Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2030) 20300601	1,10
XS2584643113	3.625000 % Nordea Bank Abp EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26) 20260209	1,10
XS2579606927	4.750000 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27) 20270125	1,09
FR001400F1G3	3.625000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 20300110	1,09
XS2579319513	3.750000 % Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Medium-Term Notes 2023(27) 20271122	1,09
XS2588099981	3.375000 % Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2023(28) 20280216	1,09
FR001400CQ85	3.375000 % Crédit Mutuel Arkéa EO-Medium-Term Nts 2022(27) 20270918	1,08
XS2535308477	3.000000 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2022(22/28) 20281014	1,08
XS2535308634	3.125000 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2022(22/31) 20311014	1,06
FR0014001IO6	0.000000 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2021(29) 20290717	0,94
CH1174335732	2.125000 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 20261012	0,24

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. August 2023.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		308.346.798,55	100,02
1. Anleihen		302.990.595,77	98,28
- Restlaufzeit bis 3 Jahre	70.619.859,29		22,91
- Restlaufzeit 3 bis 5 Jahre	69.417.243,85		22,52
- Restlaufzeit 5 bis 7 Jahre	86.914.394,18		28,19
- Restlaufzeit 7 bis 10 Jahre	66.801.381,98		21,67
- Restlaufzeit über 10 Jahre	9.237.716,47		3,00
2. Forderungen		5.171.776,82	1,68
3. Bankguthaben		184.425,96	0,06
II. Verbindlichkeiten		-57.915,58	-0,02
III. Fondsvermögen		308.288.882,97	100,00

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

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	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		5.043	5.043	0	% 101,320	5.109.554,99	1,66
XS2629468278	3,6250 % Robert Bosch GmbH - Medium Term Notes 2023/2030	EUR		3.400	3.400	0	% 99,054	3.367.832,26	1,09
XS2523390271	2,5000 % RWE AG - Medium Term Notes 2022/2025	EUR		4.203	783	213	% 97,868	4.113.386,16	1,33
XS2617442525	4,2500 % Volkswagen Bank GmbH - Medium Term Notes 2023/2026	EUR		3.400	3.400	0	% 99,678	3.389.054,04	1,10
							EUR	15.979.827,45	5,18
Ausland									
XS2613658470	3,7500 % ABN AMRO Bank N.V. - Medium Term Notes 2023/2025	EUR		5.000	5.200	200	% 99,759	4.987.959,00	1,62
XS2637963146	3,8750 % ABN AMRO Bank N.V. - Medium Term Notes 2023/2026	EUR		3.400	3.400	0	% 100,056	3.401.906,72	1,10
XS2267889991	2,0000 % Autostrade per L'Italia S.p.A. - Medium Term Notes 2020/2028	EUR		4.203	733	200	% 87,684	3.685.373,23	1,20
XS2534785865	3,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. - Medium Term Notes 2022/2027	EUR		4.200	700	100	% 97,409	4.091.162,88	1,33
XS2538366878	3,6250 % Banco Santander S.A. - Floating Rate Medium Term 2022/2026	EUR		5.000	900	300	% 98,759	4.937.933,00	1,60
XS2575952424	3,7500 % Banco Santander S.A. - Medium Term Notes 2023/2026	EUR		5.900	1.200	400	% 99,139	5.849.219,29	1,90
XS2373642102	0,5770 % Barclays PLC - Floating Rate Medium Term 2021/2029	EUR		5.069	5.069	0	% 82,061	4.159.686,28	1,35
XS2560422581	5,2620 % Barclays PLC - Floating Rate Medium Term 2022/2034	EUR		4.240	4.240	0	% 99,998	4.239.896,97	1,38
XS2447561403	0,5000 % BMW Finance N.V. - Medium Term Notes 2022/2025	EUR		4.203	783	213	% 95,332	4.006.810,68	1,30
FR0014000UL9	0,6250 % BNP Paribas S.A. - Medium Term Notes 2020/2032	EUR		6.100	1.200	300	% 72,249	4.407.181,07	1,43
FR001400CFW8	3,6250 % BNP Paribas S.A. - Medium Term Notes 2022/2029	EUR		5.000	900	300	% 95,861	4.793.052,00	1,55
FR001400IBM5	3,8750 % Bouygues S.A. - Bonds 2023/2031	EUR		3.400	3.400	0	% 99,465	3.381.802,52	1,10
FR001400DNG3	4,6250 % Bouygues S.A. - Bonds 2022/2032	EUR		4.200	700	100	% 104,205	4.376.613,36	1,42
FR001400FB06	3,5000 % BPCE S.A. - Medium Term Notes 2023/2028	EUR		4.200	4.300	100	% 97,966	4.114.554,36	1,33
FR001400E797	4,0000 % BPCE S.A. - Medium Term Notes 2022/2032	EUR		5.000	800	200	% 98,614	4.930.707,50	1,60
FR0014006XE5	0,0100 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - Anleihe 2021/2025	EUR		5.800	1.000	200	% 93,947	5.448.915,56	1,77
FR0014009A50	1,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - Anleihe 2022/2025	EUR		5.500	1.000	300	% 94,946	5.222.003,60	1,69
XS2572996606	4,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. - Medium Term Notes 2023/2030	EUR		4.200	700	100	% 98,749	4.147.444,98	1,35
XS2613658041	4,2330 % Coöperatieve Rabobank U.A. - Floating Rate Medium Term 2023/2029	EUR		4.200	4.300	100	% 99,500	4.178.995,38	1,36
FR001400CEQ3	2,5000 % Crédit Agricole S.A. - Medium Term Notes 2022/2029	EUR		4.200	700	100	% 92,371	3.879.561,42	1,26
FR001400HCR4	3,8750 % Crédit Agricole S.A. - Medium Term Notes 2023/2031	EUR		5.000	5.200	200	% 99,031	4.951.571,00	1,61
FR001400CQ85	3,3750 % Crédit Mutuel Arkéa - Medium Term Notes 2022/2027	EUR		3.400	700	200	% 97,639	3.319.739,60	1,08
XS2345982362	0,2500 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) - Medium Term Notes 2021/2026	EUR		4.465	772	200	% 90,899	4.058.642,14	1,32
XS2381671671	0,2500 % Credit Suisse AG [London Branch] - Medium Term Notes 2021/2021	EUR		4.143	726	200	% 82,661	3.424.633,63	1,11
XS2573569220	4,0000 % Danske Bank AS - Floating Rate Medium Term 2023/2027	EUR		3.349	493	100	% 99,342	3.326.948,51	1,08
XS2573569576	4,1250 % Danske Bank AS - Floating Rate Medium Term 2023/2031	EUR		3.349	493	100	% 99,974	3.348.141,65	1,09
XS2534985523	3,1250 % DNB Bank ASA - Floating Rate Medium Term 2022/2027	EUR		4.203	733	200	% 97,524	4.098.939,18	1,33
XS2652069480	4,5000 % DNB Bank ASA - Floating Rate Medium Term 2023/2028	EUR		3.324	3.324	0	% 101,027	3.358.140,80	1,09
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance B.V. - Anleihe 2022/2029	EUR		4.200	700	100	% 89,846	3.773.551,74	1,22
FR001400FDB0	4,2500 % Electricité de France (E.D.F.) - Medium Term Notes 2023/2032	EUR		3.400	700	200	% 99,349	3.377.854,44	1,10
FR001400D6N0	4,3750 % Electricité de France (E.D.F.) - Medium Term Notes 2022/2029	EUR		3.400	700	200	% 101,323	3.444.996,28	1,12
FR001400FIG3	3,6250 % Engie S.A. - Medium Term Notes 2023/2030	EUR		3.400	700	200	% 98,683	3.355.213,50	1,09
XS2545206166	4,3750 % EO-Preferred MTN 2022(29) - Medium Term Notes 2022/2029	EUR		4.200	700	100	% 101,753	4.273.616,76	1,39

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
XS2486589596	3,0190 % HSBC Holdings PLC - Anleihe 2022/2027		EUR	6.748	1.342	407	% 96,211	6.492.333,80	2,11
XS2621539910	4,8560 % HSBC Holdings PLC - Floating Rate Medium Term 2023/2033		EUR	5.662	5.662	0	% 100,624	5.697.313,89	1,85
XS2624976077	4,5000 % ING Groep N.V. - Floating Rate Medium Term 2023/2029		EUR	5.000	5.000	0	% 99,852	4.992.595,00	1,62
XS2624977554	4,7500 % ING Groep N.V. - Floating Rate Medium Term 2023/2034		EUR	5.000	5.000	0	% 99,956	4.997.819,50	1,62
BE0002935162	4,3750 % KBC Groep N.V. - Floating Rate Medium Term 2023/2030		EUR	3.400	3.600	200	% 99,832	3.394.278,48	1,10
BE0002950310	4,5000 % KBC Groep N.V. - Floating Rate Medium Term 2023/2026		EUR	4.200	4.200	0	% 100,111	4.204.652,76	1,36
FR001400HOZ2	4,0000 % La Banque Postale - Medium Term Notes 2023/2028		EUR	3.400	3.400	0	% 100,237	3.408.072,96	1,11
FR0014001IO6	0,0000 % La Poste - Medium Term Notes 2021/2029		EUR	3.500	600	200	% 80,448	2.815.674,75	0,91
FR001400HJE7	3,3750 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE - Medium Term Notes 2023/2025		EUR	3.400	3.600	200	% 99,664	3.388.567,84	1,10
XS2535308477	3,0000 % Medtronic Global Holdings SCA - Guaranteed Registered Notes 2022/2028		EUR	3.349	493	100	% 97,128	3.252.806,00	1,06
XS2535308634	3,1250 % Medtronic Global Holdings SCA - Guaranteed Registered Notes 2022/2031		EUR	3.349	493	100	% 95,732	3.206.072,05	1,04
DE000A3LH6T7	3,5000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. - Medium Term Notes 2023/2026		EUR	3.362	3.362	0	% 99,638	3.349.840,99	1,09
DE000A3LH6U5	3,7000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. - Medium Term Notes 2023/2031		EUR	3.362	3.362	0	% 100,206	3.368.940,85	1,09
XS2623518821	4,7710 % NatWest Group PLC - Floating Rate Medium Term 2018/2048		EUR	3.324	3.324	0	% 100,270	3.332.966,49	1,08
XS2355599197	0,1250 % NatWest Markets PLC - Medium Term Notes 2021/2026		EUR	4.203	733	200	% 89,536	3.763.194,72	1,22
XS2350621863	0,0000 % Nestlé Finance Intl Ltd. - Medium Term Notes 2021/2026		EUR	4.203	783	213	% 91,130	3.830.212,81	1,24
XS2584643113	3,6250 % Nordea Bank Abp - Floating Rate Medium Term 2023/2026		EUR	3.412	3.612	200	% 98,888	3.374.073,23	1,09
XS2618906585	4,1250 % Nordea Bank Abp - Medium Term Notes 2023/2028		EUR	3.324	3.324	0	% 100,054	3.325.779,00	1,08
XS2530506752	2,8750 % OP Yrityspankki Oyj - Medium Term Notes 2022/2025		EUR	4.203	733	200	% 97,399	4.093.676,19	1,33
XS2579606927	4,7500 % Raiffeisen Bank Intl AG - Floating Rate Medium Term 2023/2027		EUR	3.400	700	200	% 98,687	3.355.351,54	1,09
XS2589790109	3,3750 % Siemens Financieringsmaatschappij NV - Medium Term Notes 2023/2031		EUR	4.200	4.300	100	% 98,863	4.152.243,48	1,35
XS2619751576	3,8750 % Skandinaviska Enskilda Banken - Medium Term Notes 2023/2028		EUR	3.324	3.324	0	% 100,014	3.324.470,68	1,08
XS2643041721	4,1250 % Skandinaviska Enskilda Banken - Medium Term Notes 2023/2027		EUR	3.324	3.324	0	% 100,943	3.355.342,99	1,09
FR001400IDW0	4,1250 % Société Générale S.A. - Medium Term Notes 2023/2027		EUR	4.200	4.200	0	% 99,992	4.199.666,52	1,36
FR001400DZ01	4,2500 % Société Générale S.A. - Medium Term Notes 2022/2032		EUR	4.200	700	100	% 101,092	4.245.869,04	1,38
XS2579319513	3,7500 % Sparebank 1 SR-Bank ASA - Medium Term Notes 2023/2027		EUR	3.349	493	100	% 98,467	3.297.662,51	1,07
XS2618731256	4,8740 % Standard Chartered PLC - Floating Rate Medium Term 2023/2031		EUR	3.324	3.324	0	% 99,772	3.316.414,63	1,08
XS2634690114	4,2500 % Stellantis N.V. - Medium Term Notes 2023/2031		EUR	4.240	4.240	0	% 97,996	4.155.011,32	1,35
XS2597110027	4,3750 % Stellantis N.V. - Medium Term Notes 2023/2030		EUR	4.203	4.303	100	% 100,142	4.208.980,45	1,37
XS2588099981	3,3750 % Svenska Handelsbanken AB - Medium Term Notes 2023/2028		EUR	3.412	3.612	200	% 97,874	3.339.450,64	1,08
XS2618499177	3,7500 % Svenska Handelsbanken AB - Medium Term Notes 2023/2026		EUR	4.240	4.240	0	% 99,462	4.217.179,05	1,37
XS2555192710	3,7500 % Swedbank AB - Medium Term Notes 2022/2025		EUR	3.349	493	100	% 99,208	3.322.471,23	1,08
XS2477935345	1,6250 % TenneT Holding B.V. - Anleihe 2022/2026		EUR	4.203	733	200	% 95,026	3.993.933,53	1,30
XS2366407018	0,8000 % Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. - Medium Term Notes 2021/2021		EUR	5.836	938	200	% 81,838	4.776.090,19	1,55
DE000A3KNP96	0,7500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. - Medium Term Notes 2021/2029		EUR	4.200	4.200	0	% 83,219	3.495.207,66	1,13
CH1174335732	2,1250 % UBS Group AG - Floating Rate Medium Term 2022/2026		EUR	711	711	0	% 95,057	675.854,63	0,22
CH1214797172	7,7500 % UBS Group AG - Floating Rate Medium Term 2022/2029		EUR	10.086	10.086	0	% 112,676	11.364.512,45	3,69
XS2234567233	0,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. - Anleihe 2020/2028		EUR	4.200	700	100	% 85,081	3.573.415,44	1,16
Summe Wertpapiervermögen							EUR EUR	287.010.768,32 302.990.595,77	93,10 98,28

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
	Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	184.425,96	0,06
	EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle		EUR	184.425,96			% 100,000	184.425,96	0,06
	Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	5.171.776,82	1,68
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	105.000,00				105.000,00	0,03
	Zinsansprüche		EUR	5.066.776,82				5.066.776,82	1,64
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-57.915,58	-0,02
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		EUR	-57.915,58				-57.915,58	-0,02
	Fondsvermögen						EUR	308.288.882,97	100,00 ¹⁾
	Anteilwert						EUR	96,91	
	Umlaufende Anteile						STK	3.181.283,00	

¹⁾ Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte

Kurse per 31.08.2023

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					
XS2199266268	1,1250 % Bayer AG - Anleihe 2020/2030	EUR	600	5.000	
XS2199266698	1,3750 % Bayer AG - Anleihe 2020/2032	EUR	600	5.000	
XS2171210862	0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ - Anleihe 2020/2025	EUR	600	5.000	
Ausland					
FR0013505633	2,7500 % Aéroports de Paris S.A. - Anleihe 2020/2030	EUR	300	4.700	
XS2185867913	1,6250 % Airbus SE - Anleihe 2020/2030	EUR	532	4.202	
BE6320935271	2,8750 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. - Medium Term Notes 2020/2032	EUR	412	5.510	
XS2135801160	2,8220 % BP Capital Markets PLC - Anleihe 2020/2032	EUR	266	3.936	
FR0013509726	0,6250 % BPCE S.A. - Anleihe 2020/2025	EUR	300	4.700	
XS2530034649	3,7500 % CaixaBank S.A. - Medium Term Notes 2022/2029	EUR	3.400	3.400	
FR0013507878	2,3750 % Capgemini SE - Anleihe 2020/2032	EUR	300	3.800	
XS2550081454	4,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. - Floating Rate Medium Term 2022/2028	EUR	200	3.100	
FR0013508512	1,0000 % Crédit Agricole S.A. - Anleihe 2020/2026	EUR	300	4.700	
XS2597696124	4,0000 % DNB Bank ASA - Floating Rate Medium Term 2023/2029	EUR	3.402	3.402	
FR0013516069	0,3750 % EssilorLuxottica S.A. - Medium Term Notes 2020/2026	EUR	500	4.100	
FR0013516077	0,5000 % EssilorLuxottica S.A. - Medium Term Notes 2020/2028	EUR	500	4.100	
XS2597113989	4,7520 % HSBC Holdings PLC - Floating Rate Medium Term 2023/2028	EUR	4.916	4.916	
XS2443920751	1,7500 % ING Groep N.V. - Anleihe 2022/2031	EUR	600	5.000	
XS2483607474	2,1250 % ING Groep N.V. - Anleihe 2022/2026	EUR	700	5.100	
BE0002900810	4,3750 % KBC Groep N.V. - Floating Rate Medium Term 2022/2027	EUR	500	3.400	
FR0013508694	1,3750 % La Poste - Anleihe 2020/2032	EUR	300	3.600	
XS2521027446	3,1250 % Lloyds Banking Group PLC - Floating Rate Medium Term 2022/2030	EUR	3.402	3.402	
XS2148623106	3,5000 % Lloyds Banking Group PLC - Anleihe 2020/2026	EUR	339	4.723	
FR0013482833	0,1250 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE - Anleihe 2020/2028	EUR	400	5.500	
FR0013506508	0,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE - Anleihe 2020/2025	EUR	300	4.700	
DE000A289XJ2	2,0000 % Mercedes-Benz International Finance B.V. - Anleihe 2020/2026	EUR	610	4.243	
DE000A289RN6	2,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. - Medium Term Notes 2020/2025	EUR	363	4.723	
XS2528858033	4,0670 % NatWest Group PLC - Floating Rate Medium Term 2022/2028	EUR	3.402	3.402	
XS2171874519	0,5000 % Nordea Bank Abp - Anleihe 2020/2027	EUR	532	4.202	
XS2526839175	2,2500 % Siemens Financieringsmaatschappij NV - Medium Term Notes 2022/2025	EUR	3.400	3.400	
XS2558953621	3,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken - Medium Term Notes 2022/2025	EUR	393	3.349	
XS2583600791	3,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken - Medium Term Notes 2023/2028	EUR	3.402	3.402	
XS2553798443	4,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken - Medium Term Notes 2022/2026	EUR	193	3.149	
FR0013486701	0,1250 % Société Générale S.A. - Anleihe 2020/2026	EUR	300	3.900	
FR001400DZM5	4,0000 % Société Générale S.A. - Medium Term Notes 2022/2027	EUR	3.400	3.400	
XS2325733413	0,6250 % Stellantis N.V. - Medium Term Notes 2021/2027	EUR	266	3.936	
XS2356040357	0,7500 % Stellantis N.V. - Medium Term Notes 2021/2029	EUR	532	4.202	
XS2156510021	1,0000 % Svenska Handelsbanken AB - Anleihe 2020/2025	EUR	266	3.936	
XS2177441990	1,2010 % Telefonica Emisiones S.A.U. - Anleihe 2020/2027	EUR	500	4.100	
XS2153406868	1,4910 % Total Capital Intl S.A. - Anleihe 2020/2027	EUR	300	4.700	
XS2153409029	1,9940 % TotalEnergies Capital International S.A. - Medium Term Notes 2020/2032	EUR	300	4.700	

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
XS2326546434	0,0100 % UBS AG (London Branch) - Medium Term Notes 2021/2026	EUR	639	4.923	
CH0576402181	0,2500 % UBS Group AG - Floating Rate Medium Term 2020/2028	EUR	639	4.923	
XS2193983108	1,9080 % Upjohn Finance B.V. - Anleihe 2020/2032	EUR	532	4.202	
XS2604697891	3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. - Medium Term Notes 2023/2026	EUR	3.400	3.400	
XS2554487905	4,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. - Medium Term Notes 2022/2025	EUR	200	3.100	

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis zum 31.08.2023

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Erträge			
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		212.401,50	0,067
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		3.778.704,17	1,188
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		5.487,09	0,002
Summe der Erträge		3.996.592,76	1,256
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-1.780,31	-0,001
2. Verwaltungsvergütung		-303.234,25	-0,095
Summe der Aufwendungen		-305.014,56	-0,096
III. Ordentlicher Nettoertrag		3.691.578,20	1,160
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		135.925,62	0,043
2. Realisierte Verluste		-8.446.277,60	-2,655
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-8.310.351,98	-2,612
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-4.618.773,78	-1,452
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		347.278,42	0,109
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		11.533.269,15	3,625
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		11.880.547,57	3,735
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		7.261.773,79	2,283
Entwicklung des Sondervermögens		2022 / 2023	
	EUR	EUR	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		263.174.984,04	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-1046.319,05	
2. Zwischenausschüttungen		-1.898.368,29	
3. Mittelzufluss (netto)		40.360.269,66	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	49.081.853,66		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-8.721.584,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		436.542,82	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		7.261.773,79	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	347.278,42		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	11.533.269,15		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		308.288.882,97	

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	96,91
Umlaufende Anteile	STK	3.181.283,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

98,28

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 31.08.2023 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 31.08.2023 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)

0,17

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

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

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

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

Frankfurt am Main, den 1. September 2023

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 2022

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,1 Mio.

Alleingesellschafterin

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

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln
und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;
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 2023

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

