

Halbjahresbericht  
zum 31. August 2018.

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

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**Deka**  
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.

## 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 2018 bis zum 31. August 2018.

Rangierten im Vorfeld des Betrachtungszeitraums einige der einflussreichsten Aktienmärkte noch auf oder in der Nähe ihrer historischen Rekordmarken, so setzten in der Folge signifikante Korrekturbewegungen ein. Dies tat der globalen konjunkturellen Erholung jedoch keinen Abbruch. Angesichts eines robusten konjunkturellen Umfelds richteten die Marktteilnehmer ihr Augenmerk auf die geldpolitischen Signale der führenden Notenbanken. Die sich verschärfende Tonlage im US-Handelsstreit, die taumelnde türkische Lira, die zähen Brexit-Verhandlungen sowie die Wiederherstellung der US-Sanktionen gegen den Iran hinterließen letztlich auf Halbjahressicht deutliche Spuren an den Kapitalmärkten.

Die Qualität deutscher Staatsanleihen war im Betrachtungszeitraum wieder gefragt. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen sank vom Hochpunkt bei 0,7 Prozent Anfang März auf zuletzt 0,3 Prozent. Vor dem Hintergrund der protektionistischen Stimmungslage in den USA und der Irritationen z.B. mit Blick auf die neue Regierung Italiens waren Anleger auf der Suche nach vergleichsweise sicheren Anlagen. Laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten in einem Umfeld guter Wirtschaftsdaten und moderater Zinserhöhungsschritte der US-Notenbank zuletzt bei 2,9 Prozent und damit etwa auf dem Ausgangsniveau.

An den Aktienmärkten setzte sich die vorangegangene Aufwärtsbewegung nicht fort. Befürchtungen z.B. hinsichtlich einer frühzeitigen Straffung der Geldpolitik durch die großen Notenbanken ließen die Börsen in einer Phase erhöhter Nervosität verharren. Im Berichtszeitraum wiesen die US-amerikanischen Börsen positive Ergebnisse aus, während in Europa eher ein gemischtes Bild vorherrschte. In Japan ergab sich ein leichtes Plus (Nikkei), während der Hang Seng-Index (Hongkong) als Spiegelbild für das restliche Asien deutliche Kursrückgänge verzeichnete.

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF eine Wertentwicklung von minus 0,1 Prozent (nach BVI-Methode).

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Anlagebedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilhaber im Internet unter [www.deka-etf.de](http://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



Stefan Keitel (Vorsitzender)



Thomas Ketter



Dr. Ulrich Neugebauer



Michael Schmidt



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik.	5
Vermögensübersicht zum 31. August 2018.	9
Vermögensaufstellung zum 31. August 2018.	10
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	16
Informationen der Verwaltung.	19
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.	20

**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.

Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Markt iBoxx € Liquid Corporates Diversified (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index bildet das Segment europäischer Unternehmensanleihen ab. Informationen zu den Basiswerten sind unter [www.deka-etf.de](http://www.deka-etf.de) erhältlich. Der Fonds 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. Erträge werden grundsätzlich ausgeschüttet.

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

Dabei ist allerdings zu beachten, dass der exakten Nachbildung des Index bestimmte Faktoren entgegenstehen. Transaktionskosten und Verwaltungskosten, die sich wertmindernd auf die Anteilspreisentwicklung auswirken, werden beispielsweise nicht in die Berechnung des Index einbezogen.

Die Indexzusammensetzung wird durch den Indexanbieter angepasst. Durch die Nachbildung dieser Änderungen im Fonds können Transaktionskosten entstehen.

**Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik tatsächlich erreicht werden.**

### Wichtige Kennzahlen Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
Performance*	-0,1%	-0,5%	1,8%
ISIN	DE000ETFL375		
* p.a. / 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	DE000A188WV3	0.000000 % BASF Finance Europe N.V. EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 20201109
Löschung	XS1493428426	0.000000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(20) 20200326
Löschung	FR0013201613	0.000000 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/20) 20200112
Löschung	DE000A169NA6	0.250000 % Daimler AG Medium Term Notes v.16(20) 20200510
Löschung	XS1746107975	0.250000 % UBS AG (London Branch) EO-Medium-Term Notes 18(21/22) 20220109
Löschung	FR0013216900	0.424000 % Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 20221102
Löschung	DE000A2AAL23	0.500000 % Daimler AG Medium Term Notes v.16(19) 20190908
Löschung	XS1402175811	0.500000 % Nationwide Building Society EO-Medium-Term Notes 2016(19) 20191028
Löschung	FR0013201639	0.500000 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 20270112
Löschung	XS1548914800	0.625000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Medium-Term Notes 2017(22) 20220116
Löschung	XS1188117391	0.900000 % Santander Consumer Finance SA EO-Medium-Term Nts 2015(20) 20200217
Löschung	XS1218821756	1.000000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(25) 20250415
Löschung	XS1471646965	1.125000 % EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24) 20240211
Löschung	XS1189263400	1.125000 % Nordea Bank AB EO-Medium-Term Notes 2015(25) 20250211
Löschung	XS1689535000	1.125000 % Nordea Bank AB EO-Medium-Term Notes 2017(27) 20270926
Löschung	XS1254428540	1.125000 % UBS AG (London Branch) EO-Medium-Term Nts 2015(20) 20200629
Löschung	BE6301510028	1.150000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 20270121
Löschung	FR0013231099	1.250000 % Autoroutes du Sud de la France EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 20270117
Löschung	XS1617831026	1.250000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2017(27) 20270525
Löschung	XS1190624038	1.250000 % Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 20270216
Löschung	XS1202846819	1.250000 % Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 20210316
Löschung	XS1196797614	1.250000 % Nationwide Building Society EO-Medium-Term Notes 2015(25) 20250302
Löschung	XS1180130939	1.375000 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2015(27) 20270202
Löschung	XS1557095616	1.375000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(27) 20270129
Löschung	XS1551446880	1.375000 % Gas Natural Fenosa Finance BV EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 20270118
Löschung	XS1529515584	1.500000 % HeidelbergCement AG Medium Term Notes v.16(16/25) 20250206
Löschung	XS1190974011	1.573000 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2015(27) 20270215
Löschung	XS1489184900	1.875000 % Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2016(23/23) 20230912
Neuaufnahme	XS1584884347	0.000000 % Novartis Finance S.A. EO-Notes 2017(17/21) 20210330
Neuaufnahme	XS1492825051	0.125000 % Novartis Finance S.A. EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 20230919
Neuaufnahme	DE000A169NA6	0.250000 % Daimler AG Medium Term Notes v.16(20) 20200510
Neuaufnahme	XS1856791873	0.500000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(23) 20230716
Neuaufnahme	XS1856833543	0.500000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2018(22) 20221115
Neuaufnahme	XS1642738816	0.500000 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2017(22) 20221205
Neuaufnahme	FR0013324332	0.500000 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 20230320
Neuaufnahme	XS1788951090	0.500000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Medium-Term Notes 2018(23) 20230312
Neuaufnahme	XS1548914800	0.625000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Medium-Term Notes 2017(22) 20220116
Neuaufnahme	XS1840614900	0.625000 % Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/22) 20221214
Neuaufnahme	XS1810806635	0.625000 % UBS AG (London Branch) EO-Medium-Term Nts 2018(23) 20230122
Neuaufnahme	XS1443997819	0.750000 % Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(28) 20280711
Neuaufnahme	XS1799061558	0.875000 % Danske Bank AS EO-Medium-Term Notes 2018(23) 20230521
Neuaufnahme	XS1842961440	0.875000 % Nordea Bank AB EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 20230625
Neuaufnahme	XS1851277969	0.900000 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2018(24) 20240702
Neuaufnahme	DE000A190NE4	1.000000 % Daimler Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25) 20251110
Neuaufnahme	FR0013324340	1.000000 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 20260320
Neuaufnahme	XS1689535000	1.125000 % Nordea Bank AB EO-Medium-Term Notes 2017(27) 20270926
Neuaufnahme	XS1822828122	1.250000 % GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 20260520
Neuaufnahme	CH0409606354	1.250000 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG EO-FLR Notes 2018(24/25) 20250416
Neuaufnahme	XS1557268221	1.375000 % Banco Santander S.A. EO-2nd Ranking Notes 2017(22) 20220208
Neuaufnahme	FR0013323870	1.375000 % Orange S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 20280319
Neuaufnahme	XS1840618059	1.500000 % Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/26) 20260625
Neuaufnahme	XS1382791975	1.500000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(28) 20280402
Neuaufnahme	XS1681050610	1.500000 % Lloyds Banking Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(27) 20270911
Neuaufnahme	XS1788834700	1.500000 % Nationwide Building Society EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26) 20260307
Neuaufnahme	XS1316037545	1.500000 % Santander Consumer Finance SA EO-Medium-Term Nts 2015(20) 20201111
Neuaufnahme	BE6285455497	2.000000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 20280316

# Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
2.000000	% Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 20280316	3,09
1.875000	% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2017(27) 20270329	2,44
1.500000	% HSBC Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2016(22) 20220314	2,04
1.250000	% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26) 20260322	2,02
0.875000	% HSBC Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2016(24) 20240905	1,94
2.200000	% Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(26) 20260824	1,82
0.500000	% Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 20230320	1,75
0.625000	% Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(23) 20230402	1,73
1.500000	% Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/26) 20260625	1,72
1.250000	% UBS Group Fdg (Switzerland) AG EO-FLR Notes 2018(24/25) 20250416	1,72
1.000000	% Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 20261012	1,69
1.500000	% Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2016(26) 20260409	1,53
1.375000	% Banco Santander S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(22) 20221213	1,53
1.125000	% Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-Medium-Term Nts 2015(20) 20200914	1,51
1.000000	% Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 20260320	1,51
1.375000	% Banco Santander S.A. EO-2nd Ranking Notes 2017(22) 20220208	1,51
1.375000	% Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2017(27) 20270502	1,50
0.625000	% British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 20210309	1,49
1.875000	% Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-Non-Preferred MTN 2016(26) 20261219	1,49
0.750000	% ING Groep N.V. EO-Med.-Term Nts 2017(22) 20220308	1,48
1.500000	% Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(28) 20280402	1,48
1.125000	% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2017(23) 20231001	1,48
0.500000	% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2018(22) 20221115	1,48
0.750000	% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2018(25) 20250716	1,45
0.750000	% Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(28) 20280711	1,43
0.750000	% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2016(22) 20220412	1,39
1.460000	% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2016(26) 20260412	1,32
1.750000	% British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 20260309	1,31
1.750000	% Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(23) 20230824	1,30
1.250000	% Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2015(22) 20220314	1,28
1.373000	% BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2016(22) 20220302	1,28
1.125000	% Svenska Handelsbanken AB EO-Medium-Term Nts 2015(22) 20221213	1,27
1.000000	% Nordea Bank AB EO-Medium-Term Notes 2016(23) 20230221	1,27
0.750000	% ING Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(21) 20210221	1,25
0.875000	% Santander Consumer Finance SA EO-Medium-Term Nts 2017(22) 20220123	1,24
0.750000	% KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(22) 20220228	1,24
0.625000	% UBS AG (London Branch) EO-Medium-Term Nts 2018(23) 20230122	1,24
0.709000	% Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 20241102	1,24
0.125000	% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(21) 20210111	1,23
0.000000	% LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Med.Term Notes 2017(17/20) 20200525	1,23
0.000000	% Novartis Finance S.A. EO-Notes 2017(17/21) 20210330	1,23
0.500000	% ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(23) 20230716	1,23
0.250000	% Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(23) 20230711	1,23
0.875000	% Danske Bank AS EO-Medium-Term Notes 2018(23) 20230521	1,22
1.500000	% BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2017(25) 20251116	1,22
0.125000	% Novartis Finance S.A. EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 20230919	1,22
0.375000	% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(23) 20230709	1,22
0.850000	% Daimler AG Medium Term Notes v.17(25) 20250227	1,21
0.375000	% Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2016(25) 20250214	1,21
1.000000	% Daimler Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25) 20251110	1,21
0.750000	% LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Med.Term Notes 2017(17/24) 20240525	1,20
1.375000	% ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(26) 20260531	1,20
0.625000	% Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) 20240114	1,19
0.500000	% Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 783 v.17(22) 20220606	1,19
0.000000	% GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Med.-Term Nts 2017(20/20) 20200911	1,18
1.125000	% BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 20260610	1,18
1.125000	% ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 20260915	1,15
1.500000	% Santander Consumer Finance SA EO-Medium-Term Nts 2015(20) 20201111	1,07
1.250000	% GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 20260520	1,00
1.125000	% Gas Natural CM S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 20240410	1,00

# Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
0.500000	% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2017(22) 20221205	0,99
0.900000	% BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2018(24) 20240702	0,99
1.000000	% Iberdrola Finanzas S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 20250306	0,99
1.625000	% HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 20260406	0,99
0.500000	% Skandinaviska Enskilda Banken EO-Medium-Term Notes 2018(23) 20230312	0,99
0.625000	% Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/22) 20221214	0,99
0.250000	% Svenska Handelsbanken AB EO-Medium-Term Nts 2017(22) 20220227	0,99
1.375000	% Orange S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 20280319	0,99
0.875000	% Nordea Bank AB EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 20230625	0,98
1.500000	% Nationwide Building Society EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26) 20260307	0,97
0.875000	% BASF SE MTN v.2017(2017/2027) 20271114	0,96
1.500000	% Lloyds Banking Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(27) 20270911	0,95
1.375000	% Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2017(27) 20270725	0,93
1.500000	% Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 20250316	0,90
1.875000	% Atlantia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 20270712	0,89



# Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

## Vermögensübersicht zum 31. August 2018.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>279.625.843,06</b>	<b>100,02</b>
1. Anleihen		275.960.596,07	98,71
- Restlaufzeit bis 3 Jahre	28.131.997,79		10,06
- Restlaufzeit 3 bis 5 Jahre	94.023.004,73		33,63
- Restlaufzeit 5 bis 7 Jahre	48.967.784,79		17,52
- Restlaufzeit 7 bis 10 Jahre	104.837.808,76		37,50
2. Forderungen		1.336.814,16	0,48
3. Bankguthaben		2.328.432,83	0,83
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-54.147,08</b>	<b>-0,02</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>279.571.695,98</b>	<b>100,00 <sup>1)</sup></b>

# Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

## Vermögensaufstellung zum 31. August 2018.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
<b>Inland</b>									
XS1718418103	0,8750 % BASF SE - MTN 2017/2027 <sup>2)</sup>	EUR		2.722	110	287	% 97,905	2.664.974,64	0,95
DE000A2DADM7	0,8500 % Daimler AG - MTN 2017/2025 <sup>2)</sup>	EUR		3.403	136	356	% 98,558	3.353.912,41	1,20
DE000LB1DVL8	0,5000 % Landesbank Baden-Württemberg - MTN 2017/2022	EUR		3.300	200	400	% 100,446	3.314.713,38	1,19
							<b>EUR</b>	<b>9.333.600,43</b>	<b>3,34</b>
<b>Ausland</b>									
XS1856791873	0,5000 % ABN AMRO Bank N.V. - MTN (Medium-Term Nts) 2018/2023 <sup>2)</sup>	EUR		3.370	3.470	100	% 99,734	3.361.044,23	1,20
BE6285454482	1,5000 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. - MTN 2016/2025 <sup>2)</sup>	EUR		2.385	336	5.198	% 104,035	2.481.233,56	0,89
BE6285455497	2,0000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. - MTN (Medium-Term Nts) 2016/2028	EUR		8.167	8.647	480	% 104,412	8.527.321,51	3,05
XS1645722262	1,8750 % Atlantia S.p.A. - MTN 2017/2027 <sup>2)</sup>	EUR		2.699	100	300	% 89,923	2.427.019,88	0,87
XS1557268221	1,3750 % Banco Santander S.A. - RBS (Registered Bonds) 2017/2022	EUR		4.100	4.300	200	% 101,893	4.177.615,46	1,49
XS1840614900	0,6250 % Bayer Capital Corp. B.V. - GRN (Guaranteed Reg. Notes) 2018/2022	EUR		2.700	2.800	100	% 100,325	2.708.780,94	0,97
XS1840618059	1,5000 % Bayer Capital Corp. B.V. - GRN (Guaranteed Reg. Notes) 2018/2026	EUR		4.800	4.900	100	% 99,772	4.789.040,64	1,71
XS1548436556	0,1250 % BMW Finance N.V. - MTN 2017/2021	EUR		3.403	136	356	% 100,182	3.409.187,33	1,22
XS1747444245	0,3750 % BMW Finance N.V. - MTN 2018/2023	EUR		3.403	136	356	% 99,004	3.369.091,49	1,21
XS1748456974	1,1250 % BNP Paribas S.A. - MTN 2018/2026 <sup>2)</sup>	EUR		3.370	100	328	% 95,559	3.220.322,46	1,15
XS1614416193	1,5000 % BNP Paribas S.A. - MTN 2017/2025	EUR		3.423	100	300	% 99,264	3.397.819,04	1,22
XS1851277969	0,9000 % BP Capital Markets PLC - MTN (Medium-Term Nts) 2018/2024	EUR		2.676	2.776	100	% 100,826	2.698.093,06	0,97
XS1375956569	1,3730 % BP Capital Markets PLC - MTN 2016/2022	EUR		3.370	100	335	% 104,033	3.505.916,14	1,25
XS1856833543	0,5000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - MTN (Medium-Term Nts) 2018/2022	EUR		4.100	4.200	100	% 100,007	4.100.302,58	1,47
XS1750122225	0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - MTN 2018/2025	EUR		4.100	100	300	% 98,436	4.035.887,48	1,44
XS1377680381	0,6250 % British Telecommunications PLC - MTN 2016/2021	EUR		4.041	200	556	% 101,114	4.086.014,72	1,46
XS1377679961	1,7500 % British Telecommunications PLC - MTN 2016/2026	EUR		3.497	129	400	% 102,018	3.567.554,07	1,28
XS1642738816	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. - MTN (Medium-Term Nts) 2017/2022 <sup>2)</sup>	EUR		2.722	2.882	160	% 100,898	2.746.432,40	0,98
XS1382784509	1,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. - MTN 2016/2026	EUR		5.445	218	570	% 102,541	5.583.347,65	2,00
XS1605365193	1,3750 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) - MTN 2017/2027	EUR		4.100	100	300	% 101,454	4.159.620,15	1,49
XS1538284230	1,8750 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) - MTN 2016/2026	EUR		4.100	100	300	% 100,677	4.127.744,29	1,48
XS1291175161	1,1250 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) - MTN 2015/2020 <sup>2)</sup>	EUR		4.041	200	461	% 102,370	4.136.783,42	1,48
XS1392459381	1,5000 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) - MTN 2016/2026	EUR		4.041	200	556	% 103,835	4.195.969,52	1,50
DE000A190NE4	1,0000 % Daimler Intl Finance B.V. - MTN (Medium-Term Nts) 2018/2025	EUR		3.403	3.470	67	% 98,267	3.344.016,82	1,20
FR0013216918	0,7090 % Danone S.A. - MTN 2016/2024	EUR		3.400	200	400	% 100,301	3.410.248,28	1,22
XS1799061558	0,8750 % Danske Bank AS - MTN (Medium-Term Nts) 2018/2023	EUR		3.370	3.470	100	% 99,450	3.351.480,84	1,20
XS1382792197	0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. - MTN 2016/2023	EUR		4.764	191	500	% 100,604	4.792.752,65	1,71
XS1382791975	1,5000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. - MTN 2016/2028	EUR		4.084	4.323	239	% 100,361	4.098.752,63	1,47
FR0013213295	1,0000 % Electricité de France (E.D.F.) - MTN 2016/2026	EUR		4.800	100	400	% 98,070	4.707.370,08	1,68
XS1750986744	1,1250 % ENEL Finance Intl N.V. - MTN 2018/2026 <sup>2)</sup>	EUR		3.370	100	328	% 93,330	3.145.221,67	1,13
XS1425966287	1,3750 % ENEL Finance Intl N.V. - MTN 2016/2026	EUR		3.390	100	335	% 96,727	3.279.030,72	1,17
XS1590568132	1,1250 % Gas Natural CM S.A. - MTN 2017/2024	EUR		2.700	100	300	% 101,417	2.738.261,16	0,98
XS1681518962	0,0000 % GlaxoSmithKline Cap. PLC - MTN 2017/2020	EUR		3.231	100	327	% 100,110	3.234.556,36	1,16
XS1822828122	1,2500 % GlaxoSmithKline Cap. PLC - MTN (Medium-Term Nts) 2018/2026	EUR		2.676	2.776	100	% 101,935	2.727.783,28	0,98
XS1589806907	1,6250 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A.	EUR		2.722	110	287	% 100,683	2.740.592,35	0,98

# Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

	- MTN 2017/2026 <sup>2)</sup>								
XS1485597329	0,8750 % HSBC Holdings PLC - MTN 2016/2024	EUR	5.445	355	485	%	98,593	5.368.368,70	1,92
XS1379182006	1,5000 % HSBC Holdings PLC - MTN 2016/2022	EUR	5.445	231	583	%	103,344	5.627.090,06	2,01
XS1575444622	1,0000 % Iberdrola Finanzas S.A.U. - MTN 2017/2025 <sup>2)</sup>	EUR	2.700	100	300	%	100,709	2.719.148,13	0,97
XS1368576572	0,7500 % ING Bank N.V. - MTN 2016/2021	EUR	3.400	200	400	%	101,884	3.464.057,02	1,24
XS1576220484	0,7500 % ING Groep N.V. - MTN 2017/2022	EUR	4.100	100	300	%	100,403	4.116.536,53	1,47
BE0002272418	0,7500 % KBC Groep N.V. - MTN 2017/2022	EUR	3.400	200	400	%	100,656	3.422.293,12	1,22
XS1749378342	0,6250 % Lloyds Banking Group PLC - FRN 2018/2024 <sup>2)</sup>	EUR	3.370	100	328	%	96,904	3.265.654,69	1,17
XS1681050610	1,5000 % Lloyds Banking Group PLC - MTN (Medium-Term Nts) 2017/2027 <sup>2)</sup>	EUR	2.738	2.838	100	%	96,519	2.642.684,20	0,95
FR0013257607	0,0000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE - MTN 2017/2020	EUR	3.403	136	356	%	100,136	3.407.627,40	1,22
FR0013257623	0,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE - MTN 2017/2024 <sup>2)</sup>	EUR	3.267	131	342	%	101,410	3.313.072,21	1,19
XS1788834700	1,5000 % Nationwide Building Society - FLM (Floating Rate Medium T.) 2018/2026	EUR	2.738	2.838	100	%	98,172	2.687.947,17	0,96
XS1842961440	0,8750 % Nordea Bank AB - MTN (Medium-Term Nts) 2018/2023 <sup>2)</sup>	EUR	2.676	2.776	100	%	99,914	2.673.690,88	0,96
XS1368470156	1,0000 % Nordea Bank AB - MTN 2016/2023	EUR	3.370	100	335	%	102,831	3.465.396,61	1,24
XS1584884347	0,0000 % Novartis Finance S.A. - Guaranteed Notes 2017/2021	EUR	3.402	3.802	400	%	100,121	3.406.100,77	1,22
XS1492825051	0,1250 % Novartis Finance S.A. - Guaranteed Notes 2016/2023 <sup>2)</sup>	EUR	3.434	3.648	214	%	99,087	3.402.643,46	1,22
FR0013323870	1,3750 % Orange S.A. - MTN (Medium- Term Nts) 2018/2028 <sup>2)</sup>	EUR	2.700	2.900	200	%	100,074	2.701.989,90	0,97
FR0013324332	0,5000 % Sanofi S.A. - MTN (Medium- Term Nts) 2018/2023	EUR	4.800	5.000	200	%	101,217	4.858.437,12	1,74
FR0013324340	1,0000 % Sanofi S.A. - MTN (Medium- Term Nts) 2018/2026 <sup>2)</sup>	EUR	4.100	4.300	200	%	102,104	4.186.278,35	1,50
XS1550951641	0,8750 % Santander Consumer Finance SA - MTN 2017/2022	EUR	3.400	200	400	%	100,926	3.431.480,26	1,23
XS1316037545	1,5000 % Santander Consumer Finance SA - MTN 2015/2020	EUR	2.900	3.000	100	%	103,023	2.987.670,77	1,07
XS1330948818	1,3750 % Santander Intl debt S.A.U. - MTN 2015/2022	EUR	4.100	100	300	%	103,408	4.239.736,61	1,52
XS1476654238	0,3750 % Shell International Finance BV - MTN 2016/2025	EUR	3.370	100	335	%	98,484	3.318.910,46	1,19
XS1292484323	1,2500 % Shell International Finance BV - MTN 2015/2022	EUR	3.370	100	335	%	104,065	3.506.993,20	1,25
XS1788951090	0,5000 % Skandinaviska Enskilda Banken - MTN (Medium-Term Nts) 2018/2023 <sup>2)</sup>	EUR	2.738	2.838	100	%	100,465	2.750.737,18	0,98
XS1571298139	0,2500 % Svenska Handelsbanken AB - MTN 2017/2022 <sup>2)</sup>	EUR	2.770	100	200	%	100,244	2.776.750,21	0,99
XS1333139746	1,1250 % Svenska Handelsbanken AB - MTN 2015/2022	EUR	3.370	100	335	%	103,403	3.484.697,28	1,25
XS1394777665	0,7500 % Telefonica Emisiones S.A.U. - MTN 2016/2022 <sup>2)</sup>	EUR	3.800	100	400	%	101,051	3.839.955,86	1,37
XS1394764689	1,4600 % Telefonica Emisiones S.A.U. - MTN 2016/2026 <sup>2)</sup>	EUR	3.700	100	300	%	99,145	3.668.346,87	1,31
XS1652866002	1,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA - MTN 2017/2027	EUR	2.699	100	300	%	94,317	2.545.628,25	0,91
XS1443997223	0,2500 % Total Capital Intl S.A. - MTN 2016/2023	EUR	3.400	200	400	%	99,520	3.383.664,02	1,21
XS1443997819	0,7500 % Total Capital Intl S.A. - MTN 2016/2028	EUR	4.100	4.200	100	%	96,874	3.971.824,16	1,42
XS1810806635	0,6250 % UBS AG (London Branch) - MTN (Medium-Term Nts) 2018/2023 <sup>2)</sup>	EUR	3.470	3.470	0	%	100,346	3.481.997,87	1,25
CH0409606354	1,2500 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG - FLM (Floating Rate Medium T.) 2018/2025	EUR	4.767	4.967	200	%	99,750	4.755.081,07	1,70
XS1372838679	1,7500 % Vodafone Group PLC - MTN 2016/2023	EUR	3.355	100	400	%	105,378	3.535.417,81	1,26
XS1372839214	2,2000 % Vodafone Group PLC - MTN 2016/2026 <sup>2)</sup>	EUR	4.748	215	564	%	105,446	5.006.596,02	1,79
XS1586555861	1,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. - Senior Notes 2017/2023	EUR	4.100	400	400	%	100,177	4.107.270,12	1,47
XS1586555945	1,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. - Senior Notes 2017/2027	EUR	6.800	300	700	%	98,868	6.723.012,44	2,40
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>		<b>266.626.995,64</b>	<b>95,37</b>
						<b>EUR</b>		<b>275.960.596,07</b>	<b>98,71</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>		<b>2.328.432,83</b>	<b>0,83</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
Verwahrstelle	EUR	2.328.432,83				%	100,000	2.328.432,83	0,83

# Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>					
Abgegrenzte Zinsforderung aus verliehenen Wertpapieren	EUR	6.592,93		EUR	1.336.814,16
Zinsansprüche	EUR	1.330.221,23			6.592,93
					1.330.221,23
					0,48
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>				EUR	-54.147,08
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung	EUR	-54.147,08			-54.147,08
					-0,02
<b>Fondsvermögen</b>				EUR	279.571.695,98
<b>Anteilwert</b>				EUR	109,96
<b>Umlaufende Anteile</b>				STK	2.542.565
					100,00 <sup>1)</sup>

Fußnoten:

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

2) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

# Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Wertpapier-Darlehen		gesamt
			Kurswert in EUR befristet	Kurswert in EUR unbefristet	
<b>Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen</b>					
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:					
XS1856791873	0,5000 % ABN AMRO Bank N.V. - MTN (Medium-Term Nts) 2018/2023	EUR	2.865	2.857.386,26	
BE6285454482	1,5000 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. - MTN 2016/2025	EUR	1.700	1.768.594,15	
XS1645722262	1,8750 % Atlantia S.p.A. - MTN 2017/2027	EUR	500	449.614,65	
XS1718418103	0,8750 % BASF SE - MTN 2017/2027	EUR	1.978	1.936.561,30	
XS1748456974	1,1250 % BNP Paribas S.A. - MTN 2018/2026	EUR	500	477.792,65	
XS1642738816	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. - MTN (Medium-Term Nts) 2017/2022	EUR	2.500	2.522.439,75	
XS1291175161	1,1250 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) - MTN 2015/2020	EUR	1.775	1.817.072,65	
DE000A2DADM7	0,8500 % Daimler AG - MTN 2017/2025	EUR	3.200	3.153.840,64	
XS1750986744	1,1250 % ENEL Finance Intl N.V. - MTN 2018/2026	EUR	2.476	2.310.851,30	
XS1589806907	1,6250 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. - MTN 2017/2026	EUR	782	787.341,37	
XS1379182006	1,5000 % HSBC Holdings PLC - MTN 2016/2022	EUR	5.344	5.522.712,44	
XS1575444622	1,0000 % Iberdrola Finanzas S.A.U. - MTN 2017/2025	EUR	1.400	1.409.928,66	
XS1749378342	0,6250 % Lloyds Banking Group PLC - FRN 2018/2024	EUR	3.300	3.197.822,10	
XS1681050610	1,5000 % Lloyds Banking Group PLC - MTN (Medium-Term Nts) 2017/2027	EUR	2.724	2.629.171,57	
FR0013257623	0,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE - MTN 2017/2024	EUR	3.019	3.061.574,84	
XS1842961440	0,8750 % Nordea Bank AB - MTN (Medium-Term Nts) 2018/2023	EUR	1.425	1.423.770,37	
XS1584884347	0,0000 % Novartis Finance S.A. - Guaranteed Notes 2017/2021	EUR	100	100.120,54	
XS1492825051	0,1250 % Novartis Finance S.A. - Guaranteed Notes 2016/2023	EUR	3.000	2.972.606,40	
FR0013323870	1,3750 % Orange S.A. - MTN (Medium-Term Nts) 2018/2028	EUR	2.600	2.601.916,20	
FR0013324340	1,0000 % Sanofi S.A. - MTN (Medium-Term Nts) 2018/2026	EUR	3.600	3.675.756,60	
XS1749378342	0,6250 % Lloyds Banking Group PLC - FRN 2018/2024	EUR	3.300	3.197.822,10	
XS1788951090	0,5000 % Skandinaviska Enskilda Banken - MTN (Medium-Term Nts) 2018/2023	EUR	2.575	2.586.978,90	
XS1571298139	0,2500 % Svenska Handelsbanken AB - MTN 2017/2022	EUR	2.300	2.305.604,87	
XS1394777665	0,7500 % Telefonica Emisiones S.A.U. - MTN 2016/2022	EUR	2.800	2.829.441,16	
XS1394764689	1,4600 % Telefonica Emisiones S.A.U. - MTN 2016/2026	EUR	2.600	2.577.757,26	
XS1810806635	0,6250 % UBS AG (London Branch) - MTN (Medium-Term Nts) 2018/2023	EUR	1.550	1.555.359,28	
XS1372839214	2,2000 % Vodafone Group PLC - MTN 2016/2026	EUR	3.650	3.848.794,33	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen</b>				<b>60.380.810,24</b>	<b>60.380.810,24</b>

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:  
Alle Vermögenswerte: Kurse per 31.08.2018

## 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
<b>Inland</b>					
DE000A2AAL23	0,5000 % Daimler AG - MTN 2016/2019	EUR	98	4.446	
DE000A169NA6	0,2500 % Daimler AG - MTN 2016/2020	EUR	3.602	3.602	
XS1529515584	1,5000 % HeidelbergCement AG - MTN 2016/2025	EUR	110	3.009	
<b>Ausland</b>					
XS1218821756	1,0000 % ABN AMRO Bank N.V. - MTN 2015/2025	EUR	95	4.298	
BE6301510028	1,1500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. - MTN 2018/2027	EUR	100	4.201	
FR0013231099	1,2500 % Autoroutes du Sud de la France - MTN 2017/2027	EUR	100	3.000	
XS1548914800	0,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. - MTN (Medium-Term Nts) 2017/2022	EUR	2.900	2.900	
DE000A188VV3	0,0000 % BASF Finance Europe N.V. - MTN 2016/2020	EUR	110	3.009	
XS1190974011	1,5730 % BP Capital Markets PLC - MTN 2015/2027	EUR	100	3.705	
XS1617831026	1,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - MTN 2017/2027	EUR	200	3.800	
XS1493428426	0,0000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. - MTN 2016/2020	EUR	100	3.000	
XS1180130939	1,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. - MTN 2015/2027	EUR	98	4.446	
FR0013216900	0,4240 % Danone S.A. - MTN 2016/2022	EUR	100	3.000	
XS1557095616	1,3750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. - MTN 2017/2027	EUR	82	3.705	
XS1471646965	1,1250 % EDP Finance B.V. - MTN 2016/2024	EUR	0	2.899	
XS1551446880	1,3750 % Gas Natural Fenosa Finance BV - MTN 2017/2027	EUR	100	3.000	
XS1202846819	1,2500 % Glencore Finance Europe S.A. - MTN 2015/2021	EUR	0	3.570	
XS1489184900	1,8750 % Glencore Finance Europe S.A. - MTN 2016/2023	EUR	0	2.899	
XS1402175811	0,5000 % Nationwide Building Society - MTN 2016/2019	EUR	0	3.605	
XS1196797614	1,2500 % Nationwide Building Society - MTN 2015/2025	EUR	100	3.705	
XS1689535000	1,1250 % Nordea Bank AB - MTN (Medium-Term Nts) 2017/2027	EUR	2.838	2.838	
XS1189263400	1,1250 % Nordea Bank AB - MTN 2015/2025	EUR	100	3.705	
FR0013201613	0,0000 % Sanofi S.A. - MTN 2016/2020	EUR	0	2.900	
FR0013201639	0,5000 % Sanofi S.A. - MTN 2016/2027	EUR	100	3.400	
XS1188117391	0,9000 % Santander Consumer Finance SA - MTN 2015/2020	EUR	100	3.700	
XS1190624038	1,2500 % Statoil ASA - MTN 2015/2027	EUR	100	3.705	

# Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

XS1746107975 0,2500 % UBS AG (London Branch) - MTN 2018/2022  
 XS1254428540 1,1250 % UBS AG (London Branch) - MTN 2015/2020

EUR	0	2.998
EUR	200	4.597

**Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):**  
 unbefristet

EUR			592.436
-----	--	--	---------

(Basiswerte: 0,5000 % ABN AMRO Bank N.V. - MTN (Medium-Term Nts) 2018/2023 (XS1856791873); 1,0000 % ABN AMRO Bank N.V. - MTN 2015/2025 (XS1218821756); 1,1500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. - MTN 2018/2027 (BE6301510028); 1,5000 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. - MTN 2016/2025 (BE6285454482); 2,0000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. - MTN (Medium-Term Nts) 2016/2028 (BE6285455497); 1,8750 % Atlantia S.p.A. - MTN 2017/2027 (XS1645722262); 0,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. - MTN (Medium-Term Nts) 2017/2022 (XS1548914800); 0,0000 % BASF Finance Europe N.V. - MTN 2016/2020 (DE000A188WV3); 0,8750 % BASF SE - MTN 2017/2027 (XS1718418103); 0,6250 % Bayer Capital Corp. B.V. - GRN (Guaranteed Reg. Notes) 2018/2022 (XS1840614900); 0,1250 % BMW Finance N.V. - MTN 2017/2021 (XS1548436556); 1,1250 % BNP Paribas S.A. - MTN 2018/2026 (XS1748456974); 1,5000 % BNP Paribas S.A. - MTN 2017/2025 (XS1614416193); 1,3730 % BP Capital Markets PLC - MTN 2016/2022 (XS1375956569); 1,5730 % BP Capital Markets PLC - MTN 2015/2027 (XS1190974011); 0,5000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - MTN (Medium-Term Nts) 2018/2022 (XS1856833543); 0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. - MTN (Medium-Term Nts) 2017/2022 (XS1642738816); 1,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. - MTN 2016/2026 (XS1382784509); 1,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. - MTN 2015/2027 (XS1180130939); 1,8750 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) - MTN 2016/2026 (XS1538284230); 1,1250 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) - MTN 2015/2020 (XS1291175161); 1,5000 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) - MTN 2016/2026 (XS1392459381); 0,5000 % Daimler AG - MTN 2016/2019 (DE000A2AAL23); 0,8500 % Daimler AG - MTN 2017/2025 (DE000A2DADM7); 0,4240 % Danone S.A. - MTN 2016/2022 (FR0013216900); 0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. - MTN 2016/2023 (XS1382792197); 1,3750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. - MTN 2017/2027 (XS1557095616); 1,5000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. - MTN 2016/2028 (XS1382791975); 1,1250 % EDP Finance B.V. - MTN 2016/2024 (XS1471646965); 1,0000 % Electricité de France (E.D.F.) - MTN 2016/2026 (FR0013213295); 1,1250 % ENEL Finance Intl N.V. - MTN 2018/2026 (XS1750986744); 1,3750 % ENEL Finance Intl N.V. - MTN 2016/2026 (XS1425966287); 1,1250 % Gas Natural CM S.A. - MTN 2017/2024 (XS1590568132); 1,3750 % Gas Natural Fenosa Finance BV - MTN 2017/2027 (XS1551446880); 0,0000 % GlaxoSmithKline Cap. PLC - MTN 2017/2020 (XS1681518962); 1,2500 % GlaxoSmithKline Cap. PLC - MTN (Medium-Term Nts) 2018/2026 (XS1822828122); 1,8750 % Glencore Finance Europe S.A. - MTN 2016/2023 (XS1489184900); 1,5000 % HeidelbergCement AG - MTN 2016/2025 (XS1529515584); 1,6250 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. - MTN 2017/2026 (XS1589806907); 0,8750 % HSBC Holdings PLC - MTN 2016/2024 (XS1485597329); 1,5000 % HSBC Holdings PLC - MTN 2016/2022 (XS1379182006); 1,0000 % Iberdrola Finanzas S.A.U. - MTN 2017/2025 (XS1575444622); 0,7500 % ING Bank N.V. - MTN 2016/2021 (XS1368576572); 0,7500 % KBC Groep N.V. - MTN 2017/2022 (BE0002272418); 0,5000 % Landesbank Baden-Württemberg - MTN 2017/2022 (DE000LB1DVL8); 1,5000 % Lloyds Banking Group PLC - MTN (Medium-Term Nts) 2017/2027 (XS1681050610); 0,0000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE - MTN 2017/2020 (FR0013257607); 0,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE - MTN 2017/2024 (FR0013257623); 1,2500 % Nationwide Building Society - MTN 2015/2025 (XS1196797614); 1,5000 % Nationwide Building Society - FLM (Floating Rate Medium T.) 2018/2026 (XS1788834700); 1,0000 % Nordea Bank AB - MTN 2016/2023 (XS1368470156); 1,1250 % Nordea Bank AB - MTN 2015/2025 (XS1189263400); 0,0000 % Novartis Finance S.A. - Guaranteed Notes 2017/2021 (XS1584884347); 0,1250 % Novartis Finance S.A. - Guaranteed Notes 2016/2023 (XS1492825051); 1,3750 % Orange S.A. - MTN (Medium-Term Nts) 2018/2028 (FR0013323870); 0,5000 % Sanofi S.A. - MTN 2016/2027 (FR0013201639); 1,0000 % Sanofi S.A. - MTN (Medium-Term Nts) 2018/2026 (FR0013324340); 0,8750 % Santander Consumer Finance SA - MTN 2017/2022 (XS1550951641); 1,3750 % Santander Intl debt S.A.U. - MTN 2015/2022 (XS1330948818); 0,3750 % Shell International Finance BV - MTN 2016/2025 (XS1476654238); 1,2500 % Shell International Finance BV - MTN 2015/2022 (XS1292484323); 0,5000 % Skandinaviska Enskilda Banken - MTN (Medium-Term Nts) 2018/2023 (XS1788951090); 1,2500 % Statoil ASA - MTN 2015/2027 (XS1190624038); 0,2500 % Svenska Handelsbanken AB - MTN 2017/2022 (XS1571298139); 1,1250 % Svenska Handelsbanken AB - MTN 2015/2022 (XS1333139746); 0,7500 % Telefonica Emisiones S.A.U. - MTN 2016/2022 (XS1394777665); 1,4600 % Telefonica Emisiones S.A.U. - MTN 2016/2026 (XS1394764689); 1,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA - MTN 2017/2027 (XS1652866002); 0,2500 % Total Capital Intl S.A. - MTN 2016/2023 (XS1443997223); 0,2500 % UBS AG (London Branch) - MTN 2018/2022 (XS1746107975); 0,6250 % UBS AG (London Branch) - MTN (Medium-Term Nts) 2018/2023 (XS1810806635); 1,1250 % UBS AG (London Branch) - MTN 2015/2020 (XS1254428540); 2,2000 % Vodafone Group PLC - MTN 2016/2026 (XS1372839214); 1,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. - Senior Notes 2017/2023 (XS1586555861))

# Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

## Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich für den Zeitraum vom 01.03.2018 bis zum 31.08.2018

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil <sup>1)</sup> EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		59.678,11	0,023
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		1.407.303,70	0,553
3. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		39.643,22	0,016
<b>Summe der Erträge</b>		<b>1.506.625,03</b>	<b>0,593</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Verwaltungsvergütung		-288.664,17	-0,114
2. Sonstige Aufwendungen		-3.303,81	-0,001
davon: Verwahrtgelt	-3.303,81		-0,001
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-291.967,98</b>	<b>-0,115</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>1.214.657,05</b>	<b>0,478</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		589.911,71	0,232
2. Realisierte Verluste		-341.631,89	-0,134
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>248.279,82</b>	<b>0,098</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>1.462.936,87</b>	<b>0,575</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-393.641,61	-0,155
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-1.268.474,62	-0,499
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-1.662.116,23</b>	<b>-0,654</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-199.179,36</b>	<b>-0,078</b>

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

## Entwicklung des Sondervermögens

	2018 EUR	2018 EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>292.584.373,60</b>
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		-725.918,21
3. Mittelzufluss (netto)		-12.122.173,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	11.040.562,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-23.162.735,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		34.592,95
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-199.179,36
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-393.641,61	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-1.268.474,62	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>279.571.695,98</b>

# Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Wertpapier-Darlehen erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 60.380.810,24

#### Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen

Clearstream Banking AG (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem)  
DekaBank Deutsche Girozentrale

	EUR	Kurswert in EUR	
		befristet	unbefristet
<b>Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:</b>	<b>EUR</b>		<b>8.142.713,32</b>
davon:			
Schuldverschreibungen	EUR		8.142.713,32
<b>Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten</b>	<b>EUR</b>		<b>55.295.224,41</b>
<b>Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren</b>	<b>EUR</b>		<b>40.022,78</b>

Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betragen im Geschäftszeitraum EUR 61.573,51. Davon erhielt die DekaBank eine Aufwandsentschädigung in Höhe von EUR 21.550,73.

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

### Sonstige Angaben

<b>Anteilwert</b>	<b>EUR</b>	<b>109,96</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>	<b>STK</b>	<b>2.542.565</b>
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>		<b>98,71</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>		<b>0,00</b>

#### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.08.2018 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 31.08.2018 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 0,06

#### 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

Verwendete Vermögensgegenstände		Wertpapierleihe
		EUR
	absolut	60.380.810,24
	in % des Fondsvermögens	21,60

#### 10 größte Gegenparteien

Name	Clearstream Banking AG
Bruttovolumen offene Geschäfte	53.474.756,07
Sitzstaat	Deutschland
Name	DekaBank Deutsche Girozentrale
Bruttovolumen offene Geschäfte	6.906.054,17
Sitzstaat	Deutschland

#### Arten von Abwicklung und Clearing

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem) und per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte).

#### Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

	unter 1 Tag	0,00
	1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	3.023.720,10
	1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	0,00
	1 bis 3 Monate	0,00
	3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	0,00
	über 1 Jahr	0,00
	unbefristet	57.357.090,14

#### Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte

Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden.



# Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Schuldverschreibungen die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen an einem geregelten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder an einer Börse in einem Mitgliedstaat der OECD notiert sein oder gehandelt werden und in einem wichtigen Index enthalten sein.

Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus:  
 - Bankguthaben 0%  
 - Aktien 5% - 40%  
 - Renten 0,5% - 30%

Darüber hinaus kann für Sicherheiten in einer anderen Währung als der Fondswährung ein zusätzlicher Wertabschlag von bis zu 10%-Punkten angewandt werden. In besonderen Marktsituationen (z.B. Marktturbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genannten Werten abweichen.

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihgeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindizes (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder dem GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter [www.eurexrepo.com](http://www.eurexrepo.com) entnommen werden.

Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag i.H.v. 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter <https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html>.

## Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten

### Währungen der erhaltenen Sicherheiten

Euro

### Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	55.295.224,41
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)	0,00
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	0,00
1 bis 3 Monate	0,00
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	0,00
über 1 Jahr	0,00
unbefristet	8.142.713,32

Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.

### Ertrags- und Kostenanteile

Ertragsanteil des Fonds

absolut	40.022,78
in % der Bruttoerträge	65,00

Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)

absolut	21.550,73
in % der Bruttoerträge	35,00

### Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Betrag)

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds  
 Die hier angegebene Prozentzahl bezieht sich auf das gesamte Wertpapiervermögen des Fonds einschließlich / ausschließlich Anteilen an Zielfonds/ Geldmarktfonds. Die Anlagebedingungen können jedoch Beschränkungen enthalten, so dass das Verleihen ggf. nur in geringerem Umfang zulässig ist.

21,88

### Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

1. Name	FMS Wertmanagement
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6.336.658,64
2. Name	Baden-Württemberg, Land
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.302.914,43
3. Name	Rheinland-Pfalz, Land
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.156.834,70
4. Name	NRW.BANK
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.653.201,59
5. Name	DNB Boligkredit A.S.
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.646.939,11
6. Name	Niedersachsen, Land
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.122.051,61
7. Name	SpareBank 1 Boligkredit AS
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.791.241,73
8. Name	Polen, Republik

# Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.674.445,13
9. Name	Hessen, Land
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.534.709,42
10. Name	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.529.856,04

**Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte**

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

**Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte**

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1 oder 2
Name	Clearstream Banking AG
verwahrter Betrag absolut	61.406.424,36
Name	J.P. Morgan AG Frankfurt
verwahrter Betrag absolut	2.031.513,37

**Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte**

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

gesonderte Konten / Depots	0,00
Sammelkonten/Depots	0,00
Andere Konten/Depots	0,00
Verwahrt bestimmt Empfänger	0,00

---

Frankfurt am Main, den 3. September 2018  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# Informationen der Verwaltung.

## **Das DekaBank Depot – Service rund um Ihre Investmentfonds –**

Mit dem DekaBank Depot bieten wir Ihnen die kostengünstige Möglichkeit, verschiedene Investmentfonds Ihrer Wahl in einem einzigen Depot und mit einem Freistellungsauftrag verwahren zu lassen. Hierfür steht Ihnen ein Fondsuniversum von rund 1.000 Fonds der Deka-Gruppe und international renommierter Kooperationspartner zur Verfügung. Das Spektrum eignet sich zur Realisierung der unterschiedlichsten Anlagekonzepte. So können Sie zum Vermögensaufbau aus mehreren Alternativen wählen, unter anderem:

- Für Investmentfonds-Anleger, die regelmäßig sparen möchten, eignet sich der individuell zu gestaltende Deka-FondsSparplan ab einer Mindestanlage von 25,- Euro. Im Rahmen eines auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmten Deka-Auszahlplans lässt sich das so aufgebaute Vermögen später gezielt nutzen.
- Für alle, die regelmäßig für ein Kind sparen möchten, ist der Deka-JuniorPlan besonders geeignet. Mit Beträgen ab monatlich 25,- Euro wird für den Vermögensaufbau chancenreich und breit gestreut in Investmentfonds angelegt und dank eines professionellen Anlagemanagements langfristig hohe Ertragsmöglichkeiten genutzt sowie Risiken im Vergleich zu Anlagen in Einzeltiteln spürbar reduziert.

■ Für den systematischen und flexiblen Vermögensaufbau – insbesondere im Rahmen der privaten Altersvorsorge – können Sie zwischen zwei Varianten wählen:

- Deka-ZukunftsPlan: Die individuelle Vorsorgelösung mit intelligentem Anlagekonzept – auch mit Riester-Förderung.
- Deka-BasisRente: Kombiniert als Rürup-Lösung die Vorteile einer staatlich geförderten Investmentanlage mit dem Wachstumspotenzial einer optimierten Vermögensstruktur.

Für die Auftragserteilung können Sie verschiedene Wege nutzen, z.B. Post, Telefon oder Internet über unsere Webpräsenz [www.deka.de](http://www.deka.de)

Auskünfte rund um das DekaBank Depot und Fondsinformationen erhalten Sie über unser Service-Telefon unter der Nummer (0 69) 7147-652. Sie erreichen uns montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt

## 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

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.  
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio.  
(Stand: 31. Dezember 2017)

## Alleingeschäftlerin

DekaBank  
Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

Michael Rüdiger

Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt;

Mitglied des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main

### Stellvertretende Vorsitzende

Manuela Better

Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;

Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt  
und der

Deka Immobilien GmbH,  
Frankfurt am Main

und der

Deka Immobilien Investment GmbH,  
Frankfurt am Main

und der

WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH,  
Düsseldorf

und der

S Broker AG & Co. KG,  
Wiesbaden;

Mitglied des Verwaltungsrates der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.,  
Luxemburg;

Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,  
Wiesbaden

## Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof

Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsischen Sparkasse Dresden,  
Dresden

Jörg Münning

Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse,  
Münster

Peter Scherkamp, München

(Stand 03. August 2018)

## Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender)

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH,  
Frankfurt

Thomas Ketter

Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der Deka International S.A.,  
Luxemburg

und der

International Fund Management S.A.,  
Luxemburg

Dr. Ulrich Neugebauer

Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln

und der

Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln

und der

Sparkassen Pensionskasse AG, Köln

Michael Schmidt

Thomas Schneider

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A.,  
Luxemburg

und der

International Fund Management S.A.,  
Luxemburg

(Stand 03. August 2018)

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
The Squire  
Am Flughafen  
60549 Frankfurt am Main

**Verwahrstelle**

DekaBank  
Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt

**Rechtsform**

Anstalt des öffentlichen Rechts

**Sitz**

Frankfurt am Main und Berlin

**Eigenkapital**

gezeichnetes und eingezahltes

Kapital: EUR 270,5 Mio.

Eigenmittel: EUR 5.492 Mio.

(Stand: 31. Dezember 2017)

**Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft  
sowie Wertpapiergeschäft

Die vorstehenden Angaben werden  
in den Jahres- und Halbjahresberichten  
jeweils aktualisiert.



**Deka Investment GmbH**  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt  
Deutschland

Telefon: +49 (0)69 71 47 – 26 54  
[info.etf@deka.de](mailto:info.etf@deka.de)  
[www.deka-etf.de](http://www.deka-etf.de)

 **Finanzgruppe**