

Halbjahresbericht  
zum 31. August 2019.

**Deka iBoxx € Liquid  
Non-Financials 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. 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 2019

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. März 2019 bis zum 31. August 2019.

In den vergangenen sechs Monaten prägten wiederholt sowohl die geldpolitischen Entscheidungsträger als auch die Akteure im Handelskonflikt der USA mit China die Kapitalmärkte. Insgesamt zeigten die Aktienbörsen eine erstaunliche Widerstandskraft gegen exogene Erschütterungen; bei den Marktteilnehmern zeigte sich jedoch eine gestiegene Risikoaversion und eine höhere Nachfrage nach sicheren Anlagemöglichkeiten.

Das unverändert niedrige bzw. sinkende Zinsniveau äußerte sich bei einer positiven Marktentwicklung in merklich nachgebenden Renditen. Mittlerweile bewegen sich deutsche Bundesanleihen über alle Laufzeiten hinweg im negativen Bereich. Die US-amerikanische Notenbank Fed nahm im Juli zum ersten Mal seit der Finanzkrise eine Leitzinssenkung vor und reagierte damit auf Anzeichen einer sich abschwächenden Konjunktur. Zum Stichtag rentierten 10-jährige US-Treasuries mit lediglich 1,5 Prozent auf einem niedrigen Niveau.

Die weltpolitischen Störfeuer führten nur zu temporären Unsicherheiten an den Märkten und so bewegte sich das Gros der internationalen Börsen im Berichtshalbjahr unter Schwankungen leicht aufwärts. In den USA verzeichneten die Leitindizes Dow Jones Industrial und der marktweite S&P 500 im Juli ein neues Allzeithoch. Auch der deutsche Standardwertindex DAX sowie der EURO STOXX 50 landeten auf Halbjahressicht auf positivem Terrain. Im Zuge des erneut eskalierenden Handelsstreits mit den USA verlor hingegen vor allem der chinesische HangSeng deutlich. Ebenso musste der japanische Nikkei 225 Einbußen hinnehmen. An den Rohstoffmärkten machte Gold seinem Namen als Krisenwährung alle Ehre und verzeichnete im August ein neues Sechsjahreshoch.

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 Anteilinhaber 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)



Dr. Ulrich Neugebauer  
(stv. Vorsitzender)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. August 2019	8
Vermögensaufstellung zum 31. August 2019	9
Anhang	13
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	16

**Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigelegt sind, erfolgen.**

# Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).

Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Markt iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified (Preis-)Index nachzubilden. Dieser Index bildet die Wertentwicklung der 40 größten und umsatzstärksten europäischen Unternehmensanleihen ohne Finanztitel ab. Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt. Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management).

Zusatzerträge können durch Wertpapierdarlehensgeschäfte erzielt werden.

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Anleihen, die aufgrund von Indexveränderungen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

## Wichtige Kennzahlen

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

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
<b>Performance *</b>	6,9%	7,9%	1,9%

**ISIN** DE000ETFL383

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

# Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	XS1681518962	0.000000 % GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Med.-Term Nts 2017(20/20) 20200911
Löschung	DE000A194DC1	0.250000 % Daimler Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(21) 20210808
Löschung	XS1747444245	0.375000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(23) 20230709
Löschung	XS1377680381	0.625000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 20210309
Löschung	XS1382792197	0.625000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(23) 20230402
Löschung	XS1394777665	0.750000 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2016(22) 20220412
Löschung	XS1443997819	0.750000 % Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(28) 20280711
Löschung	XS1851277969	0.900000 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2018(24) 20240702
Löschung	XS1375956569	1.373000 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2016(22) 20220302
Löschung	ES0211845302	1.375000 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Obl. 2016(26) 20260519
Löschung	XS1405780963	1.375000 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2016(16/26) 20260706
Löschung	XS1557095616	1.375000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(27) 20270129
Löschung	XS1425966287	1.375000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(26) 20260531
Löschung	XS1652866002	1.375000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2017(27) 20270725
Löschung	XS1883355197	1.500000 % Abbott Ireland Financing DAC EO-Notes 2018(18/26) 20260926
Löschung	BE6285455497	2.000000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 20280316
Löschung	XS1372839214	2.200000 % Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(26) 20260824
Löschung	XS1420338102	2.250000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 20280525
Löschung	XS1492457665	2.250000 % Mylan N.V. EO-Notes 2016(16/24) 20241121
Löschung	XS1911645049	2.949000 % Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 2018(24) GAZPROM 20240123
Neuaufnahme	XS1896661870	0.250000 % Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2018(21/21) 20211021
Neuaufnahme	XS2024715794	0.500000 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2027) 20270704
Neuaufnahme	DE000A2RYD83	0.625000 % Daimler Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2019(23) 20230226
Neuaufnahme	XS1992931508	0.831000 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2019(27) 20271107
Neuaufnahme	XS1956028168	0.875000 % Fortum Oyj EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 20230226
Neuaufnahme	XS1851277969	0.900000 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2018(24) 20240702
Neuaufnahme	XS1858912915	1.000000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2018(23) 20230722
Neuaufnahme	XS1750986744	1.125000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 20260915
Neuaufnahme	XS2001737910	1.125000 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 20290530
Neuaufnahme	XS1721423462	1.125000 % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25) 20251119
Neuaufnahme	BE6301510028	1.150000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 20270121
Neuaufnahme	XS1822828122	1.250000 % GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 20260520
Neuaufnahme	FR0013428414	1.250000 % Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 20250623
Neuaufnahme	XS1405780963	1.375000 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2016(16/26) 20260706
Neuaufnahme	XS1557095616	1.375000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(27) 20270129
Neuaufnahme	XS1948611840	1.500000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(29) 20290205
Neuaufnahme	XS1637333748	1.500000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 20270622
Neuaufnahme	XS1681521081	1.715000 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 20280111
Neuaufnahme	XS1967635977	2.375000 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 20270926
Neuaufnahme	FR0013416146	2.375000 % Auchan Holding S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 20250424

# Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)			
BE6301510028	1.150000	% Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 20270121	4,00
XS1586555945	1.875000	% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2017(27) 20270329	3,96
XS1840618059	1.500000	% Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/26) 20260625	3,66
FR0013213295	1.000000	% Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 20261012	3,66
FR0013324332	0.500000	% Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 20230320	3,51
FR0013216926	1.208000	% Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 20281102	3,47
XS1948611840	1.500000	% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(29) 20290205	3,23
XS1789751531	1.000000	% Richemont Intl Holding S.A. EO-Notes 2018(18/26) 20260325	3,14
DE000A2RYD83	0.625000	% Daimler Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2019(23) 20230226	2,99
FR0013396520	2.000000	% Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 20290114	2,82
XS1681521081	1.715000	% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 20280111	2,71
XS1750986744	1.125000	% ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 20260915	2,60
XS1505573482	0.875000	% Snam S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26) 20261024	2,57
XS1476654238	0.375000	% Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2016(25) 20250214	2,53
XS2024715794	0.500000	% Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2027) 20270704	2,51
XS1584884347	0.000000	% Novartis Finance S.A. EO-Notes 2017(17/21) 20210330	2,46
FR0013257623	0.750000	% LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Med.Term Notes 2017(17/24) 20240525	2,45
XS1637333748	1.500000	% British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 20270622	2,39
XS1992931508	0.831000	% BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2019(27) 20271107	2,26
XS1967635977	2.375000	% Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 20270926	2,17
DE000A2TSTF5	1.250000	% SAP SE Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 20280309	2,15
FR0013231099	1.250000	% Autoroutes du Sud de la France EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 20270117	2,15
XS2001737910	1.125000	% Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 20290530	2,13
XS1822828122	1.250000	% GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 20260520	2,12
XS1589806907	1.625000	% HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 20260406	2,12
XS1734689620	1.000000	% OMV AG EO-Medium-Term Notes 2017(26) 20261213	2,10
XS1718418103	0.875000	% BASF SE MTN v.2017(2017/2027) 20271114	2,10
XS1721423462	1.125000	% Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25) 20251119	2,08
XS1575444622	1.000000	% Iberdrola Finanzas S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 20250306	2,07
XS1489184900	1.875000	% Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2016(23/23) 20230912	2,07
XS1590568132	1.125000	% Naturgy Capital Markets S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 20240410	2,06
XS1471646965	1.125000	% EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24) 20240211	2,05
XS1858912915	1.000000	% Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2018(23) 20230722	2,04
FR0013428414	1.250000	% Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 20250623	2,01
XS1956028168	0.875000	% Fortum Oyj EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 20230226	2,01
XS1874127811	0.375000	% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2018(23) 20230905	2,00
XS1518704900	0.250000	% Linde Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(22) 20220117	1,98
FR0013416146	2.375000	% Auchan Holding S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 20250424	1,97
XS1645722262	1.875000	% Atlantia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 20270712	1,94
XS1896661870	0.250000	% Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2018(21/21) 20211021	1,78

# Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

## Vermögensübersicht zum 31. August 2019.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>350.779.186,51</b>	<b>100,02</b>
1. Anleihen		347.847.086,36	99,18
- Restlaufzeit 3 bis 5 Jahre	73.643.717,62		21,00
- Restlaufzeit 5 bis 7 Jahre	75.499.512,65		21,53
- Restlaufzeit 7 bis 10 Jahre	177.118.835,31		50,50
- Restlaufzeit bis 3 Jahre	21.585.020,78		6,15
2. Forderungen		1.895.318,62	0,54
3. Bankguthaben		1.036.781,53	0,30
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-60.384,68</b>	<b>-0,02</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>350.718.801,83</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.



# Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

## Vermögensaufstellung zum 31. August 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
Inland									
XS1718418103	0,8750 % BASF SE - MediumTerm Notes 2017/2027 <sup>2)</sup>	EUR		6.773	1.721	697	% 107,632	7.289.914,68	2,08
XS2024715794	0,5000 % Deutsche Telekom AG - Medium Term Notes 2019/2027	EUR		8.467	8.467	0	% 102,858	8.708.948,76	2,48
DE000A2TSTF5	1,2500 % SAP SE - Inh. Schuldverschreibung 2018/2028	EUR		6.800	1.800	700	% 110,515	7.515.017,96	2,14
							EUR	23.513.881,40	6,70
Ausland									
XS1967635977	2,3750 % Abertis Infraestructuras S.A. - MediumTerm Notes 2019/2027	EUR		6.800	6.800	0	% 111,536	7.584.467,72	2,16
BE6301510028	1,1500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. - Medium-Term Notes 2018/2027	EUR		12.928	13.736	808	% 107,507	13.898.568,31	3,96
XS1645722262	1,8750 % Atlantia S.p.A. - MediumTerm Notes 2017/2027	EUR		6.773	1.816	792	% 99,354	6.729.251,16	1,92
FR0013416146	2,3750 % Auchan Holding S.A. - Medium-Term Notes 2019/2025 <sup>2)</sup>	EUR		6.800	7.100	300	% 100,998	6.867.870,80	1,96
FR0013231099	1,2500 % Autoroutes du Sud de la France - MediumTerm Notes 2017/2027	EUR		6.800	1.800	700	% 110,037	7.482.533,68	2,13
XS1840618059	1,5000 % Bayer Capital Corp. B.V. - Guaranteed Registered Notes 2018/2026	EUR		11.900	3.000	1.200	% 107,413	12.782.171,99	3,64
XS1948611840	1,5000 % BMW Finance N.V. - MediumTerm Notes 2019/2029	EUR		10.160	10.615	455	% 110,577	11.234.635,39	3,20
XS1992931508	0,8310 % BP Capital Markets PLC - Medium Term Notes 2019/2027	EUR		7.451	7.451	0	% 105,531	7.863.148,34	2,24
XS1637333748	1,5000 % British Telecommunications PLC - MediumTerm Notes 2017/2027	EUR		7.789	8.176	387	% 106,528	8.297.468,26	2,37
DE000A2RYD83	0,6250 % Daimler Intl Finance B.V. - Medium-Term Notes 2019/2023	EUR		10.160	10.615	455	% 102,214	10.384.926,14	2,96
FR0013216926	1,2080 % Danone S.A. - MediumTerm Notes 2016/2028 <sup>2)</sup>	EUR		10.800	2.900	1.300	% 111,326	12.023.260,92	3,43
XS1896661870	0,2500 % Diageo Finance PLC - Medium Term Notes 2018/2021	EUR		6.096	6.096	0	% 101,180	6.167.929,14	1,76
XS1471646965	1,1250 % EDP Finance B.V. - MediumTerm Notes 2016/2024	EUR		6.773	1.816	792	% 105,289	7.131.241,58	2,03
FR0013213295	1,0000 % Electricité de France (E.D.F.) - MediumTerm Notes 2016/2026	EUR		11.900	3.000	1.200	% 107,185	12.754.990,01	3,64
XS1750986744	1,1250 % ENEL Finance Intl N.V. - Medium-Term Notes 2018/2026	EUR		8.467	8.467	0	% 106,773	9.040.486,84	2,58
XS1956028168	0,8750 % Fortum Oyj - MediumTerm Notes 2019/2023	EUR		6.773	7.138	365	% 102,856	6.966.438,91	1,99
XS1822828122	1,2500 % GlaxoSmithKline Cap. PLC - Medium Term Notes 2018/2026	EUR		6.773	7.138	365	% 108,688	7.361.471,43	2,10
XS1489184900	1,8750 % Glencore Finance (Europe) Ltd. - MediumTerm Notes 2016/2023	EUR		6.773	1.816	792	% 105,982	7.178.141,22	2,05
XS1589806907	1,6250 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. - Medium-Term Notes 2017/2026	EUR		6.773	1.721	697	% 108,607	7.355.969,04	2,10
XS1575444622	1,0000 % Iberdrola Finanzas S.A. - MediumTerm Notes 2017/2025	EUR		6.800	1.800	700	% 106,410	7.235.862,32	2,06
XS1518704900	0,2500 % Linde Finance B.V. - Medium-Term Notes 2017/2022 <sup>2)</sup>	EUR		6.773	1.721	697	% 101,619	6.882.659,61	1,96
FR0013257623	0,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE - MediumTerm Notes 2017/2024	EUR		8.128	2.066	837	% 104,844	8.521.752,02	2,43
XS1590568132	1,1250 % Naturgy Capital Markets S.A. - Medium-Term Notes 2017/2024	EUR		6.800	1.800	700	% 105,634	7.183.109,28	2,05
XS1584884347	0,0000 % Novartis Finance S.A. - Guaranteed Notes 2017/2021	EUR		8.467	2.184	904	% 100,796	8.534.432,03	2,43
XS1734689620	1,0000 % OMV AG - MediumTerm Notes 2017/2026	EUR		6.773	1.721	697	% 107,816	7.302.357,36	2,08
FR0013396520	2,0000 % Orange S.A. - Medium Term Notes 2019/2029	EUR		8.500	2.200	900	% 115,780	9.841.277,05	2,81
FR0013428414	1,2500 % Renault S.A. - Medium Term Notes 2019/2025	EUR		6.800	6.800	0	% 103,112	7.011.592,20	2,00
XS1789751531	1,0000 % Richemont Intl Holding S.A. - EO-Notes 2018/2026	EUR		10.160	2.599	1.063	% 107,206	10.892.122,49	3,11
FR0013324332	0,5000 % Sanofi S.A. - MediumTerm Notes 2018/2023	EUR		11.900	3.000	1.200	% 102,819	12.235.497,89	3,49
XS1476654238	0,3750 % Shell International Finance BV - Medium-Term Notes 2016/2025	EUR		8.467	2.184	904	% 103,637	8.774.953,26	2,50
XS1874127811	0,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV - Medium Term Notes 2018/2023	EUR		6.773	1.721	697	% 102,782	6.961.454,66	1,98
XS1505573482	0,8750 % Snam S.p.A. - Medium-Term Notes 2016/2026 <sup>2)</sup>	EUR		8.467	2.184	904	% 105,419	8.925.848,74	2,55
XS1681521081	1,7150 % Telefonica Emisiones S.A.U. - MediumTerm Notes 2017/2028 <sup>2)</sup>	EUR		8.500	8.900	400	% 111,050	9.439.264,45	2,69

# Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
XS2001737910	1,1250 % Telenor ASA - Medium Term Notes 2019/2029		EUR	6.773	6.773	0	% 109,001	7.382.603,87	2,10	
XS1858912915	1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA - MediumTerm Notes 2018/2023		EUR	6.773	7.138	365	% 104,550	7.081.155,92	2,02	
XS1721423462	1,1250 % Vodafone Group PLC - MediumTerm Notes 2017/2025		EUR	6.773	7.138	365	% 106,563	7.217.499,12	2,06	
XS1586555945	1,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. - Senior Notes 2017/2027		EUR	12.900	2.700	2.000	% 107,014	13.804.791,81	3,94	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	324.333.204,96	92,48
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR	347.847.086,36	99,18
EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle								EUR	1.036.781,53	0,30
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	1.036.781,53	0,30
Abgegrenzte Zinsforderung aus verliehenen Wertpapieren								EUR	1.895.318,62	0,54
Zinsansprüche								EUR	1.143,50	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	1.894.175,12	0,54
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung								EUR	-60.384,68	-0,02
Fondsvermögen Anteilwert								EUR	-60.384,68	-0,02
Umlaufende Anteile								EUR	350.718.801,83	100,00 <sup>1)</sup>
								EUR	114,87	
								STK	3.053.110,00	

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

<sup>2)</sup> Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Wertpapierdarlehen Kurswert in EUR	gesamt
			befristet	unbefristet
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
FR0013416146	2,3750 % Auchan Holding S.A. - EO-Med.-Term Notes 2019/2025	EUR	4.600	4.645.912,60
XS1718418103	0,8750 % BASF SE - Medium-Term Notes 2017/2027	EUR	499	537.083,63
FR0013216926	1,2080 % Danone S.A. - Medium-Term Notes 2016/2028	EUR	2.000	2.226.529,80
XS1518704900	0,2500 % Linde Finance B.V. - Medium Term Notes 2017/2022	EUR	560	569.066,79
XS1505573482	0,8750 % Snam S.p.A. - Medium Term Notes 2016/2026	EUR	1.000	1.054.192,60
XS1681521081	1,7150 % Telefonica Emisiones S.A.U. - Medium Term Notes 2017/2028	EUR	1.600	1.776.802,72
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen				10.809.588,14
				<b>10.809.588,14</b>

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

Kurse per 30.08.2019

## Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzugang 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>Ausland</b>					
XS1883355197	1,5000 % Abbott Ireland Financing DAC - Guaranteed Registered Notes 2018/2026	EUR	200	6.754	
ES0211845302	1,3750 % Abertis Infraestructuras S.A. - Obligaciones 2016/2026	EUR	800	7.400	
BE6285455497	2,0000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. - Medium Term Notes 2016/2028	EUR	324	11.596	
XS1405780963	1,3750 % ASML Holding N.V. - Senior Notes 2016/2026	EUR	6.178	6.178	
XS1747444245	0,3750 % BMW Finance N.V. - Medium Term Notes 2018/2023	EUR	207	7.394	
XS1851277969	0,9000 % BP Capital Markets PLC - Medium Term Notes 2018/2024	EUR	6.178	6.178	
XS1375956569	1,3730 % BP Capital Markets PLC - Medium Term Notes 2016/2022	EUR	207	7.394	
XS1377680381	0,6250 % British Telecommunications PLC - Medium Term Notes 2016/2021	EUR	248	8.872	
DE000A194DC1	0,2500 % Daimler Intl Finance B.V. - Medium Term Notes 2018/2021	EUR	248	8.872	
XS1382792197	0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. - Medium Term Notes 2016/2023	EUR	289	10.351	

# Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
XS1557095616	1,3750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. - Medium Term Notes 2017/2027	EUR	7.643	7.643	
XS1425966287	1,3750 % ENEL Finance Intl N.V. - Medium Term Notes 2016/2026	EUR	986	8.215	
XS1911645049	2,9490 % Gaz Capital S.A. - Loan Particip.Certific. 2018/2024	EUR	200	5.949	
XS1681518962	0,0000 % GlaxoSmithKline Cap. PLC - MTN 2017/2020	EUR	200	7.099	
XS1420338102	2,2500 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. - Medium Term Notes 2016/2028	EUR	919	7.531	
XS1492457665	2,2500 % Mylan N.V. - Guaranteed Reg. Notes 2016/2024	EUR	200	5.949	
XS1394777665	0,7500 % Telefonica Emisiones S.A.U. - Medium Term Notes 2016/2022	EUR	300	8.300	
XS1652866002	1,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA - Medium Term Notes 2017/2027	EUR	200	5.949	
XS1443997819	0,7500 % Total Capital Intl S.A. - Medium Term Notes 2016/2028	EUR	1.200	9.800	
XS1372839214	2,2000 % Vodafone Group PLC - Medium Term Notes 2016/2026	EUR	289	10.351	
<b>Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):</b>					
unbefristet		EUR			128.530

(Basiswerte: 1,3750 % Abertis Infraestructuras S.A. - Obligaciones 2016/2026 (ES0211845302); 2,0000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. - Medium Term Notes 2016/2028 (BE6285455497); 1,2500 % Autoroutes du Sud de la France - Medium Term Notes 2017/2027 (FR0013231099); 0,8750 % BASF SE -Medium Term Notes 2017/2027 (XS1718418103); 1,5000 % BMW Finance N.V. - EO-Medium Term Notes 2019/2029 (XS1948611840); 1,3730 % BP Capital Markets PLC - Medium Term Notes 2016/2022 (XS1375956569); 1,2080 % Danone S.A. - Medium Term Notes 2016/2028 (FR0013216926); 1,1250 % EDP Finance B.V. - Medium Term Notes 2016/2024 (XS1471646965); 1,1250 % ENEL Finance Intl N.V. - Medium Term Notes 2018/2026 (XS1750986744); 1,8750 % Glencore Finance (Europe) Ltd. - Medium Term Notes 2016/2023 (XS1489184900); 2,2500 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. - Medium Term Notes 2016/2028 (XS1420338102); 0,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE - Medium Term Notes 2017/2024 (FR0013257623); 1,0000 % OMV AG - Medium Term Notes 2017/2026 (XS1734689620); 2,0000 % Orange S.A. - Medium Term Notes 2019/2029 (FR0013396520); 1,2500 % SAP SE - Inh.-Schuldverschreibung 2018/2028 (DE000A2TSTF5); 0,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV - Medium Term Notes 2018/2023 (XS1874127811); 0,8750 % Snam S.p.A. - Medium Term Notes 2016/2026 (XS1505573482); 1,7150 % Telefonica Emisiones S.A.U. - Medium Term Notes 2017/2028 (XS1681521081); 1,1250 % Telenor ASA - Medium Term Notes 2019/2029 (XS2001737910))

# Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich  
für den Zeitraum vom 01.03.2019 bis zum 31.08.2019

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil <sup>1)</sup> EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		69.073,00	0,023
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		1.715.473,90	0,562
3. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		8.444,87	0,003
Summe der Erträge		1.792.991,77	0,587
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Verwaltungsvergütung		-320.405,17	-0,105
2. Sonstige Aufwendungen		-2.429,46	-0,001
davon: Verwahrtgelt	-2.429,46		-0,001
Summe der Aufwendungen		-322.834,63	-0,106
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		1.470.157,14	0,482
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		5.945.875,68	1,947
2. Realisierte Verluste		-117.061,18	-0,038
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		5.828.814,50	1,909
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		7.298.971,64	2,391
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		11.255.358,14	3,687
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		2.751.203,02	0,901
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		14.006.561,16	4,588
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		21.305.532,80	6,978

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	2019 / 2020 EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		300.043.331,72
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-720.366,75
2. Zwischenausschüttungen		-927.528,50
3. Mittelzufluss (netto)		31.805.370,10
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	68.404.427,10	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-36.599.057,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-787.537,54
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		21.305.532,80
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	11.255.358,14	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	2.751.203,02	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		350.718.801,83

<sup>1)</sup> Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.

# Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

## Anhang.

**Angaben nach der Derivateverordnung**  
**Das durch Wertpapier-Darlehen erzielte zugrundeliegende Exposure** EUR **10.809.588,14**

**Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen**  
 DekaBank Deutsche Girozentrale

		Kurswert in EUR	
		befristet	unbefristet
<b>Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:</b>	<b>EUR</b>		<b>15.313.982,80</b>
davon:			
Aktien	EUR		3.420.808,06
Schuldverschreibungen	EUR		11.893.174,74
<b>Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren</b>	<b>EUR</b>		<b>12.785,31</b>

Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betragen im Geschäftszeitraum EUR 12.785,31. Davon erhielt die DekaBank eine Aufwandsentschädigung in Höhe von EUR 0,00.

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

**Sonstige Angaben**

Anteilwert	EUR	114,87
Umlaufende Anteile	STK	3.053.110,00

**Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)**

**99,18**

**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 31.08.2019 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 31.08.2019 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

0,07

**Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung**

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

# Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

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

### Verwendete Vermögensgegenstände

absolut	10.809.588,14
in % des Fondsvermögens	3,08

### 10 größte Gegenparteien

Name	DekaBank Deutsche Girozentrale
Bruttovolumen offene Geschäfte	10.809.588,14
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)	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	10.809.588,14

### 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. 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.

### Währungen der erhaltenen Sicherheiten

Euro

### Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	0,00
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	15.313.982,80

# Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

## Ertrags- und Kostenanteile

Ertragsanteil des Fonds

	absolut	12.785,31
	in % der Bruttoerträge	100,00
Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	absolut	0,00
	in % der Bruttoerträge	0,00

## 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

3,11

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.

## Zehn größte Sicherheiten ausstellende, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

	1. Name	ISS Global A/S
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2. Name	3.790.619,66
		Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3. Name	3.167.089,89
		adidas AG
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4. Name	2.185.379,10
		Deutsche Pfandbriefbank AG
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5. Name	2.040.884,01
		Aareal Bank AG
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6. Name	1.897.884,44
		Airbus SE
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7. Name	626.700,00
		KBC Groep N.V.
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8. Name	608.728,96
		Canadian Imperial Bank of Commerce
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	9. Name	544.323,77
		NRW.BANK
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10. Name	452.372,97
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		

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

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

## Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	2,00
Name	Clearstream Banking AG
verwahrter Betrag absolut	9.743.610,41
Name	J.P. Morgan AG Frankfurt
verwahrter Betrag absolut	5.570.372,39

## Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften

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

---

Frankfurt am Main, den 2. September 2019  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Mainzer Landstraße 16  
60325 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 2018

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

## Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

Michael Rüdiger  
Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,  
Frankfurt am Main;  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der  
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;  
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 am Main  
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;  
Stellvertretende Vorsitzende 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 Munning  
Vorsitzender des Vorstandes der  
LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

## Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender)  
Mitglied des Aufsichtsrates der  
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Dr. Ulrich Neugebauer (stv. Vorsitzender)  
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH,  
Köln  
und der  
Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln  
und der  
Sparkassen Pensionskasse AG, Köln

Jörg Boysen

Thomas Ketter  
Mitglied der Geschäftsführung der  
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

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

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
The Squaire  
Am Flughafen  
60549 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 2019

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



**Deka Investment GmbH**

Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Postfach 11 05 23  
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0  
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39  
[www.deka-etf.de](http://www.deka-etf.de)