

Halbjahresbericht
zum 31. August 2020.

**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 2020

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 2020 bis zum 31. August 2020.

Zu Beginn des Berichtszeitraums befand sich die globale Wirtschaft bereits tief in der Corona-Krise. Die Beschränkungen der Verkehrsfreiheit und weitgehende Lockdown-Maßnahmen trübten die weltweiten Konjunkturperspektiven in unvergleichbarem Ausmaß ein. Die Ende Juli veröffentlichten BIP-Daten der USA und Deutschlands für das zweite Quartal 2020 dokumentierten den dramatischen Einbruch der Wirtschaftsleistung, wobei sich seit Mai die Anzeichen für eine Erholung häufen. Die positiven Tendenzen setzten sich auch gegen Ende der Berichtsperiode mit ermutigenden Zahlen fort. So erholte sich beispielsweise das ifo Geschäftsklima und auch der Arbeitsmarkt in den USA zeigte sich stabiler.

Seitens der Geld- und Fiskalpolitik erfolgte als Reaktion auf die durch die Corona-Krise gestiegenen konjunkturellen Risiken die Implementierung umfangreicher Unterstützungspakete. Die EZB stockte im Verlauf der Pandemie ihr PEPP-Anleihekaufprogramm auf 1,35 Bio. Euro auf. Auch die US-Notenbank kauft mittlerweile direkt Unternehmensanleihen und senkte die Leitzinsen massiv. Zudem verkündete sie im August eine bemerkenswerte Umorientierung, die die bisherige Ausrichtung der Geldpolitik an der Inflationsmarke von 2 Prozent flexibler sieht und die Beschäftigung stärker in den Fokus nimmt. Ende August rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei knapp minus 0,4 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries mit plus 0,7 Prozent und damit auf signifikant niedrigerem Niveau als Anfang März.

Ein Großteil der Aktienmärkte befand sich aufgrund der pessimistischen Pandemie-Szenarien Anfang März bereits im freien Fall. Die staatlichen Hilfspakete, die Versorgung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken sowie die Hoffnung auf eine Eindämmung der Pandemie sorgten im Anschluss jedoch für eine spürbare Beruhigung der Märkte und eine kräftige Gegenbewegung. Das Gros der etablierten Aktienbörsen konnte auf Halbjahressicht dementsprechend teils deutliche Kurszuwächse verbuchen.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilhaber im Internet unter www.deka-etf.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. August 2020	9
Vermögensaufstellung zum 31. August 2020	10
Anhang	14
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	17

Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt 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.
Performance *	-0,7%	-1,5%	1,8%

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	XS2118276539	0.000000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(23) 20230219
Löschung	XS2078734626	0.125000 % Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2019(27) 20271107
Löschung	XS2049616621	0.125000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2019(29) 20290904
Löschung	XS2103014291	0.375000 % E.ON SE Medium Term Notes v.20(27/27) 20270928
Löschung	FR0013324332	0.500000 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 20230320
Löschung	XS2107315470	0.625000 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30) 20300122
Löschung	FR0013257623	0.750000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Med.Term Notes 2017(17/24) 20240525
Löschung	XS1718418103	0.875000 % BASF SE MTN v.2017(2017/2027) 20271114
Löschung	XS1575444622	1.000000 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 20250306
Löschung	XS1734689620	1.000000 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2017(26) 20261213
Löschung	XS1858912915	1.000000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2018(23) 20230722
Löschung	XS1936139770	1.125000 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2019(28) 20281217
Löschung	XS1721423462	1.125000 % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25) 20251119
Löschung	XS1822828122	1.250000 % GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 20260520
Löschung	DE000A2TSTF5	1.250000 % SAP SE Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 20280309
Löschung	FR0013310455	1.375000 % Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 20300121
Löschung	XS1693818525	1.375000 % Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(29) 20291003
Löschung	XS1637333748	1.500000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 20270622
Löschung	XS1761785077	1.500000 % innogy Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 20290730
Löschung	XS2154418730	1.500000 % Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2020(28) 20280406
Löschung	XS1589806907	1.625000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 20260406
Löschung	XS1681521081	1.715000 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 20280111
Löschung	XS1586555945	1.875000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2017(27) 20270329
Löschung	XS1936308391	2.250000 % ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 19(19/24) 20240116
Löschung	FR0013416146	2.375000 % Auchan Holding S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 20250424
Neuaufnahme	XS2118276539	0.000000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(23) 20230219
Neuaufnahme	FR0013482833	0.125000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 20280210
Neuaufnahme	XS2182049291	0.125000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(22) 20220604
Neuaufnahme	DE000A289DC9	0.250000 % BASF SE MTN v.2020(2020/2027) 20270604
Neuaufnahme	XS2177575177	0.375000 % E.ON SE Medium Term Notes v.20(23/23) 20230419
Neuaufnahme	XS2170384130	0.500000 % Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2020(24) 20240510
Neuaufnahme	XS2014292937	0.500000 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.19(22) 20220619
Neuaufnahme	XS1720922175	1.000000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 20241120
Neuaufnahme	FR0013507654	1.125000 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2020(20/28) 20280723
Neuaufnahme	XS2177441990	1.201000 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 20270820
Neuaufnahme	XS2176783319	1.250000 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(26) 20260517
Neuaufnahme	XS2156506854	1.250000 % Naturgy Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 20260114
Neuaufnahme	FR0013504644	1.375000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 20250326
Neuaufnahme	FR0013324357	1.375000 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 20300320
Neuaufnahme	XS2153406868	1.491000 % Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 20270407
Neuaufnahme	XS2148390755	1.500000 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Med.-Term Notes 2020(30/30) 20300331
Neuaufnahme	XS2154418730	1.500000 % Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2020(28) 20280406

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
Neuaufnahme	XS2185867913	1.625000 % Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 20300608
Neuaufnahme	FR0013506532	1.750000 % Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2020(20/30) 20300407
Neuaufnahme	XS2147133578	1.750000 % Unilever N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 20300324
Neuaufnahme	FR0013507860	2.000000 % Capgemini SE EO-Notes 2020(20/29) 20290414
Neuaufnahme	FR0013505260	2.625000 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 20271214
Neuaufnahme	FR0013505633	2.750000 % Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2020(20/30) 20300401
Neuaufnahme	FR0013512944	2.750000 % Peugeot S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 20260514
Neuaufnahme	FR0013510179	2.875000 % Auchan Holding S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/26) 20260128

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
FR0013324357	1.375000	% Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 20300320	3,99
XS1840618059	1.500000	% Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/26) 20260625	3,59
DE000A2R9ZT1	0.250000	% Daimler Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2019(23) 20231105	3,38
FR0013482833	0.125000	% LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 20280210	3,38
FR0013505633	2.750000	% Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2020(20/30) 20300401	3,33
XS1948611840	1.500000	% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(29) 20290205	3,16
XS2153406868	1.491000	% Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 20270407	3,15
XS1789751531	1.000000	% Richemont Intl Holding S.A. EO-Notes 2018(18/26) 20260325	3,07
FR0013463668	0.375000	% EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 20271126	2,95
XS2182049291	0.125000	% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(22) 20220604	2,93
FR0013396520	2.000000	% Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 20290114	2,76
XS1664644983	2.250000	% B.A.T. Intl Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 20300115	2,57
XS1750986744	1.125000	% ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 20260915	2,57
XS2177441990	1.201000	% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 20270820	2,55
XS2185867913	1.625000	% Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 20300608	2,50
XS2024715794	0.500000	% Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2027) 20270704	2,47
FR0013444551	0.375000	% Dassault Systemes SE EO-Notes 2019(19/29) 20290915	2,24
XS2147133578	1.750000	% Unilever N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 20300324	2,22
FR0013505260	2.625000	% Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 20271214	2,21
XS1720922175	1.000000	% British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 20241120	2,20
XS1992931508	0.831000	% BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2019(27) 20271107	2,18
XS2148390755	1.500000	% Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Med.-Term Notes 2020(30/30) 20300331	2,18
FR0013507860	2.000000	% Capgemini SE EO-Notes 2020(20/29) 20290414	2,16
FR0013506532	1.750000	% Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2020(20/30) 20300407	2,14
XS2014292937	0.500000	% Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.19(22) 20220619	2,14
XS2001737910	1.125000	% Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 20290530	2,07
FR0013504644	1.375000	% Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 20250326	2,06
FR0013512944	2.750000	% Peugeot S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 20260514	2,05
XS2156506854	1.250000	% Naturgy Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 20260114	2,04
FR0013507654	1.125000	% Bouygues S.A. EO-Bonds 2020(20/28) 20280723	2,04
XS2176783319	1.250000	% ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(26) 20260517	2,04
XS1967635977	2.375000	% Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 20270926	2,03
FR0013510179	2.875000	% Auchan Holding S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/26) 20260128	2,00
XS2170384130	0.500000	% Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2020(24) 20240510	1,98
XS1956028168	0.875000	% Fortum Oyj EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 20230226	1,97
XS2177575177	0.375000	% E.ON SE Medium Term Notes v.20(23/23) 20230419	1,96
DE000A289DC9	0.250000	% BASF SE MTN v.2020(2020/2027) 20270604	1,96
FR0013447604	0.375000	% La Poste EO-Medium-Term Notes 2019(27) 20270916	1,95
XS2054210252	1.332000	% Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/28) 20280924	1,85

Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. August 2020.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		266.736.777,63	100,02
1. Anleihen		263.504.868,85	98,81
- Restlaufzeit bis 3 Jahre	23.760.782,41		8,91
- Restlaufzeit 3 bis 5 Jahre	25.368.719,48		9,51
- Restlaufzeit 5 bis 7 Jahre	82.977.956,76		31,11
- Restlaufzeit 7 bis 10 Jahre	131.397.410,20		49,27
2. Forderungen		1.544.095,89	0,58
3. Bankguthaben		1.687.812,89	0,63
II. Verbindlichkeiten		-47.352,76	-0,02
III. Fondsvermögen		266.689.424,87	100,00

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

Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. August 2020.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
Inland									
DE000A289DC9	0,2500 % BASF SE - Anleihe 2020/2027		EUR	5.100	5.100.000	0	% 100,690	5.135.164,50	1,93
XS2024715794	0,5000 % Deutsche Telekom AG - Medium Term Notes 2019/2027		EUR	6.399	540.000	3.095	% 101,819	6.515.368,37	2,44
XS2177575177	0,3750 % E.ON SE - Anleihe 2020/2023		EUR	5.119	5.119.000	0	% 101,048	5.172.633,81	1,94
							EUR	16.823.166,68	6,31
Ausland									
XS1967635977	2,3750 % Abertis Infraestructuras S.A. - Medium Term Notes 2019/2027		EUR	5.100	500	2.600	% 104,592	5.334.186,39	2,00
FR0013505633	2,7500 % Aéroports de Paris S.A. - Anleihe 2020/2030 ²⁾		EUR	7.700	7.800	100	% 114,095	8.785.337,33	3,29
XS2185867913	1,6250 % Airbus SE - Anleihe 2020/2030		EUR	6.399	6.399	0	% 102,736	6.574.102,24	2,47
BE6301510028	1,1500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. - Medium Term Notes 2018/2027		EUR	10.089	899	4.307	% 104,463	10.539.295,27	3,95
FR0013510179	2,8750 % Auchan Holding S.A. - Anleihe 2020/2026		EUR	5.100	5.200	100	% 103,018	5.253.892,50	1,97
XS1664644983	2,2500 % B.A.T. International Finance PLC - Medium Term Notes 2017/2030		EUR	6.399	589	3.144	% 105,935	6.778.786,41	2,54
XS1840618059	1,5000 % Bayer Capital Corp. B.V. - Guaranteed Registered Notes 2018/2026		EUR	9.000	700	4.200	% 105,515	9.496.369,80	3,56
XS1948611840	1,5000 % BMW Finance N.V. - Medium Term Notes 2019/2029		EUR	7.679	647	3.712	% 108,300	8.316.383,88	3,12
FR0013507654	1,1250 % Bouygues S.A. - Anleihe 2020/2028 ²⁾		EUR	5.100	5.200	100	% 104,932	5.351.532,00	2,01
XS1992931508	0,8310 % BP Capital Markets PLC - Medium Term Notes 2019/2027		EUR	5.637	536	2.778	% 102,012	5.750.399,53	2,16
XS1720922175	1,0000 % British Telecommunications PLC - Medium Term Notes 2017/2024		EUR	5.642	5.642	0	% 102,765	5.798.019,92	2,17
FR0013507860	2,0000 % Capgemini SE - Anleihe 2020/2029		EUR	5.100	5.200	100	% 111,051	5.663.613,75	2,12
FR0013505260	2,6250 % Carrefour S.A. - Anleihe 2020/2027 ²⁾		EUR	5.100	5.200	100	% 113,980	5.813.002,95	2,18
DE000A2R9ZT1	0,2500 % Daimler International Finance B.V. - Medium-Term Notes 2019/2023		EUR	8.959	756	4.332	% 99,396	8.904.871,51	3,34
FR0013444551	0,3750 % Dassault Systemes SE - Senior Notes 2019/2029 ²⁾		EUR	5.900	500	2.800	% 100,249	5.914.692,18	2,22
XS1750986744	1,1250 % ENEL Finance Intl N.V. - Medium Term Notes 2018/2026		EUR	6.399	589	3.144	% 105,801	6.770.237,35	2,54
FR0013504644	1,3750 % Engie S.A. - Anleihe 2020/2025 ²⁾		EUR	5.100	5.200	100	% 106,026	5.407.302,03	2,03
XS2176783319	1,2500 % ENI S.p.A. - Anleihe 2020/2026 ²⁾		EUR	5.148	5.148	0	% 104,868	5.398.627,29	2,02
FR0013463668	0,3750 % EssilorLuxottica S.A. - Medium-Term Notes 2019/2027		EUR	7.700	700	3.700	% 101,328	7.802.275,25	2,93
XS1956028168	0,8750 % Fortum Oyj - Medium Term Notes 2019/2023		EUR	5.133	505	2.535	% 101,602	5.215.230,66	1,96
FR0013447604	0,3750 % La Poste - Medium-Term Notes 2019/2027		EUR	5.100	500	2.600	% 100,322	5.116.432,71	1,92
FR0013482833	0,1250 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE - Anleihe 2020/2028		EUR	9.000	9.000	0	% 99,368	8.943.143,40	3,35
XS2156506854	1,2500 % Naturgy Finance B.V. - Anleihe 2020/2026		EUR	5.100	5.200	100	% 104,992	5.354.569,05	2,01
XS2148390755	1,5000 % Nestlé Finance International Ltd. - Anleihe 2020/2030 ²⁾		EUR	5.119	5.160	41	% 111,952	5.730.804,45	2,15
FR0013396520	2,0000 % Orange S.A. - Medium Term Notes 2019/2029		EUR	6.400	500	3.100	% 113,631	7.272.368,00	2,73
FR0013506532	1,7500 % Pernod-Ricard S.A. - Anleihe 2020/2030		EUR	5.100	5.100	0	% 110,339	5.627.276,25	2,11
FR0013512944	2,7500 % Peugeot S.A. - Anleihe 2020/2026 ²⁾		EUR	5.100	5.100	0	% 105,578	5.384.467,80	2,02
XS1789751531	1,0000 % Richemont Intl Holding S.A. - EO-Notes 2018/2026		EUR	7.679	686	3.751	% 105,452	8.097.678,28	3,04
FR0013324357	1,3750 % Sanofi S.A. - Medium Term Notes 2018/2030		EUR	9.400	9.400	0	% 111,312	10.463.367,48	3,92
XS2170384130	0,5000 % Shell International Finance B.V. - Anleihe 2020/2024 ²⁾		EUR	5.148	5.148	0	% 102,147	5.258.526,02	1,97
XS2182049291	0,1250 % Siemens Financieringsmaatschappij N.V. - Anleihe 2020/2022		EUR	7.700	7.700	0	% 100,415	7.731.978,10	2,90
XS2177441990	1,2010 % Telefonica Emisiones S.A.U. - Anleihe 2020/2027		EUR	6.400	6.400	0	% 105,001	6.720.048,00	2,52
XS2001737910	1,1250 % Telenor ASA - Medium Term Notes 2019/2029		EUR	5.133	505	2.535	% 106,350	5.458.959,87	2,05

Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
XS2153406868	1,4910 % Total Capital International S.A. - Anleihe 1900/1900		EUR	7.700	7.800	100	% 107,951	8.312.238,55	3,12	
XS2147133578	1,7500 % Unilever N.V. - Anleihe 2020/2030		EUR	5.133	5.233	100	% 114,055	5.854.432,88	2,20	
XS2014292937	0,5000 % Volkswagen Leasing GmbH - Medium Term Notes 2019/2022		EUR	5.631	5.677	46	% 100,177	5.640.939,84	2,12	
XS2054210252	1,3320 % Wintershall Dea Finance B.V. - Guaranteed Notes 2019/2028		EUR	5.100	500	2.600	% 95,026	4.846.313,25	1,82	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	246.681.702,17	92,50
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR	1.687.812,89	0,63
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle								EUR	1.687.812,89	0,63
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	1.544.095,89	0,58
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen								EUR	1.968,56	0,00
Zinsansprüche								EUR	1.542.127,33	0,58
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-47.352,76	-0,02
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung								EUR	-47.352,76	-0,02
Fondsvermögen								EUR	266.689.424,87	100,00 ¹⁾
Anteilwert								EUR	112,11	
Umlaufende Anteile								STK	2.378.920,00	

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.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Wertpapierdarlehen		gesamt
			Kurswert in EUR befristet	Kurswert in EUR unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen					
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:					
FR0013505633	2,7500 % Aéroports de Paris S.A. - Anleihe 2020/2030	EUR	1.400	1.597.334,06	
FR0013507654	1,1250 % Bouygues S.A. - Anleihe 2020/2028	EUR	2.000	2.098.640,00	
FR0013505260	2,6250 % Carrefour S.A. - Anleihe 2020/2027	EUR	4.900	5.585.042,05	
FR0013444551	0,3750 % Dassault Systemes SE - Senior Notes 2019/2029	EUR	1.800	1.804.482,36	
FR0013504644	1,3750 % Engie S.A. - Anleihe 2020/2025	EUR	2.822	2.992.040,46	
XS2176783319	1,2500 % ENI S.p.A. - Anleihe 2020/2026	EUR	4.925	5.164.770,67	
XS2148390755	1,5000 % Nestlé Finance International Ltd. - Anleihe 2020/2030	EUR	2.486	2.783.117,77	
FR0013512944	2,7500 % Peugeot S.A. - Anleihe 2020/2026	EUR	800	844.622,40	
XS2170384130	0,5000 % Shell International Finance B.V. - Anleihe 2020/2024	EUR	863	881.528,35	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen				23.751.578,12	23.751.578,12

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

Kurse per 31.08.2020

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
Inland					
XS1718418103	0,8750 % BASF SE - Medium Term Notes 2017/2027	EUR	0	7.163	
XS1936139770	1,1250 % Deutsche Bahn Finance GmbH - Medium-Term Notes 2019/2028	EUR	261	7.424	
XS2103014291	0,3750 % E.ON SE - Medium-Term Notes 2020/2027	EUR	261	7.424	
DE000A2TSTF5	1,2500 % SAP SE - Inh. Schuldverschreibung 2018/2028	EUR	300	7.500	
Ausland					
XS1936308391	2,2500 % ArcelorMittal S.A. - Medium Term Notes 2019/2024	EUR	0	7.163	
FR0013416146	2,3750 % Auchan Holding S.A. - Medium Term Notes 2019/2025	EUR	0	7.200	

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
FR0013310455	1,3750 % Autoroutes du Sud de la France S.A. - Medium-Term Notes 2018/2030	EUR	0	7.200	
XS1637333748	1,5000 % British Telecommunications PLC - Medium Term Notes 2017/2027	EUR	300	8.537	
XS2107315470	0,6250 % ENI S.p.A. - Medium-Term Notes 2020/2030	EUR	300	7.463	
XS1822828122	1,2500 % GlaxoSmithKline Cap. PLC - Medium Term Notes 2018/2026	EUR	0	7.163	
XS1589806907	1,6250 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. - Medium Term Notes 2017/2026	EUR	0	7.163	
XS1575444622	1,0000 % Iberdrola Finanzas S.A. - Medium Term Notes 2017/2025	EUR	6.400	6.400	
XS1761785077	1,5000 % innogy Finance B.V. - Medium Term Notes 2018/2029	EUR	0	7.163	
FR0013257623	0,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE - Medium Term Notes 2017/2024	EUR	0	8.595	
XS1734689620	1,0000 % OMV AG - Medium Term Notes 2017/2026	EUR	0	7.163	
FR0013428414	1,2500 % Renault S.A. - Medium Term Notes 2019/2025	EUR	0	7.200	
FR0013324332	0,5000 % Sanofi S.A. - Medium Term Notes 2018/2023	EUR	0	12.500	
XS2078734626	0,1250 % Shell International Finance B.V. - Medium-Term Notes 2019/2027	EUR	0	7.163	
XS2154418730	1,5000 % Shell International Finance B.V. - Anleihe 1900/1900	EUR	5.028	5.028	
XS2118276539	0,0000 % Siemens Financieringsmaatschappij N.V. - Anleihe 2020/2023	EUR	6.200	6.200	
XS2049616621	0,1250 % Siemens Financieringsmaatschappij N.V. - Medium-Term Notes 2019/2029	EUR	0	7.163	
XS1681521081	1,7150 % Telefonica Emisiones S.A.U. - Medium Term Notes 2017/2028	EUR	300	9.300	
XS1858912915	1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA - Medium Term Notes 2018/2023	EUR	300	7.463	
XS1693818525	1,3750 % Total Capital Intl S.A. - Medium-Term Notes 2017/2029	EUR	0	7.200	
XS1721423462	1,1250 % Vodafone Group PLC - Medium Term Notes 2017/2025	EUR	0	7.163	
XS1586555945	1,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. - Senior Notes 2017/2027	EUR	0	13.100	
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):					
	unbefristet	EUR			253.965

(Basiswerte: 2,3750 % Abertis Infraestructuras S.A. - Medium Term Notes 2019/2027 (XS1967635977); 1,1500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. - Medium Term Notes 2018/2027 (BE6301510028); 2,2500 % B.A.T. International Finance PLC - Medium Term Notes 2017/2030 (XS1664644983); 0,8750 % BASF SE - Medium Term Notes 2017/2027 (XS1718418103); 1,5000 % BMW Finance N.V. - Medium Term Notes 2019/2029 (XS1948611840); 1,1250 % Bouygues S.A. - Anleihe 2020/2028 (FR0013507654); 0,8310 % BP Capital Markets PLC - Medium Term Notes 2019/2027 (XS1992931508); 1,5000 % British Telecommunications PLC - Medium Term Notes 2017/2027 (XS1637333748); 2,6250 % Carrefour S.A. - Anleihe 2020/2027 (FR0013505260); 0,3750 % Dassault Systemes SE - Senior Notes 2019/2029 (FR0013444551); 1,1250 % Deutsche Bahn Finance GmbH - Medium-Term Notes 2019/2028 (XS1936139770); 0,5000 % Deutsche Telekom AG - Medium Term Notes 2019/2027 (XS2024715794); 0,3750 % E.ON SE - Medium-Term Notes 2020/2027 (XS2103014291); 1,1250 % ENEL Finance Intl N.V. - Medium Term Notes 2018/2026 (XS1750986744); 1,3750 % Engie S.A. - Anleihe 2020/2025 (FR0013504644); 0,6250 % ENI S.p.A. - Medium-Term Notes 2020/2030 (XS2107315470); 1,2500 % ENI S.p.A. - Anleihe 2020/2026 (XS2176783319); 0,3750 % EssilorLuxottica S.A. - Medium-Term Notes 2019/2027 (FR0013463668); 0,8750 % Fortum Oyj - Medium Term Notes 2019/2023 (XS1956028168); 1,2500 % GlaxoSmithKline Cap. PLC - Medium Term Notes 2018/2026 (XS1822828122); 1,5000 % innogy Finance B.V. - Medium Term Notes 2018/2029 (XS1761785077); 0,3750 % La Poste - Medium-Term Notes 2019/2027 (FR0013447604); 0,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE - Medium Term Notes 2017/2024 (FR0013257623); 1,2500 % Naturgy Finance B.V. - Anleihe 2020/2026 (XS2156506854); 1,5000 % Nestlé Finance International Ltd. - Anleihe 2020/2030 (XS2148390755); 1,7500 % Pernod-Ricard S.A. - Anleihe 2020/2030 (FR0013506532); 2,7500 % Peugeot S.A. - Anleihe 2020/2026 (FR0013512944); 1,2500 % SAP SE - Inh. Schuldverschreibung 2018/2028 (DE000A2TSTF5); 1,5000 % Shell International Finance B.V. - Anleihe 1900/1900 (XS2154418730); 0,1250 % Siemens Financieringsmaatschappij N.V. - Medium-Term Notes 2019/2029 (XS2049616621); 1,7150 % Telefonica Emisiones S.A.U. - Medium Term Notes 2017/2028 (XS1681521081); 1,1250 % Telenor ASA - Medium Term Notes 2019/2029 (XS2001737910); 1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA - Medium Term Notes 2018/2023 (XS1858912915); 1,3750 % Total Capital Intl S.A. - Medium-Term Notes 2017/2029 (XS1693818525); 1,4910 % Total Capital International S.A. - Anleihe 1900/1900 (XS2153406868); 1,7500 % Unilever N.V. - Anleihe 2020/2030 (XS2147133578); 1,1250 % Vodafone Group PLC - Medium Term Notes 2017/2025 (XS1721423462))

Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.03.2020 bis zum 31.08.2020

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Erträge			
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		70.657,54	0,030
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		1.422.731,11	0,598
3. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		11.315,79	0,005
Summe der Erträge		1.504.704,44	0,633
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-255.088,53	-0,107
2. Sonstige Aufwendungen		-4.407,16	-0,002
davon: Negative Einlagezinsen	-4.407,16		-0,002
Summe der Aufwendungen		-259.495,69	-0,109
III. Ordentlicher Nettoertrag		1.245.208,75	0,523
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		1.338.831,73	0,563
2. Realisierte Verluste		-8.054.494,22	-3,386
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-6.715.662,49	-2,823
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-5.470.453,74	-2,300
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-2.923.529,01	-1,229
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		405.077,12	0,170
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-2.518.451,89	-1,059
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-7.988.905,63	-3,358

Entwicklung des Sondervermögens

	2020 / 2021
	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr	358.964.128,14
2. Zwischenausschüttungen	-457.472,61
3. Mittelzufluss (netto)	-712.665,20
3. Mittelzufluss (netto)	-83.044.839,72
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	22.280.196,58
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-105.325.036,30
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-70.820,11
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	-7.988.905,63
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-2.923.529,01
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	405.077,12
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	266.689.424,87

¹⁾ 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 23.751.578,12

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen
 DekaBank Deutsche Girozentrale

		Kurswert in EUR	
		befristet	unbefristet
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR		27.169.906,62
davon:			
Aktien	EUR		31.689,97
Schuldverschreibungen	EUR		27.138.216,65
Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich)	EUR		10.937,13

Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betragen im Geschäftszeitraum EUR 10.937,13. 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	112,11
Umlaufende Anteile	STK	2.378.920,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,81
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 31.08.2020 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 31.08.2020 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	0,17
---	------

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

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

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind negative Einlagezinsen in Höhe von EUR -4.379,75 enthalten.

Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

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

Verwendete Vermögensgegenstände

absolut	23.751.578,12
in % des Fondsvermögens	8,91

10 größte Gegenparteien

Name	DekaBank Deutsche Girozentrale
Bruttovolumen offene Geschäfte	23.751.578,12
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	23.751.578,12

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. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.

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

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte 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 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>.

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	27.169.906,62

Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

Ertrags- und Kostenanteile

Ertragsanteil des Fonds

absolut	10.937,13
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

9,01

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	Deutsche Telekom International Finance B.V.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6.577.121,12
2. Name	Landesbank Baden-Württemberg
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.866.908,27
3. Name	Citigroup Inc.
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.004.307,50
4. Name	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.734.798,96
5. Name	Bayerische Landesbank
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.196.169,27
6. Name	LfA Förderbank Bayern
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.129.307,40
7. Name	Bayer US Finance II LLC
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.677.190,59
8. Name	Berlin Hyp AG
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.594.232,95
9. Name	DNB Boligkreditt A.S.
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.509.899,79
10. Name	Schleswig-Holstein, Land
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.113.596,00

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	J.P. Morgan AG Frankfurt
verwahrter Betrag absolut	15.842.019,67
Name	Clearstream Banking AG
verwahrter Betrag absolut	11.327.886,95

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 1. September 2020
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 2019

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Matthias Danne
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main und der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

Stellvertretende Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof

Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsischen Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning

Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)

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 Square
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 2020

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