

Halbjahresbericht  
zum 31. August 2022.

**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 2022

## 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 2022 bis zum 31. August 2022.

Das Geschehen an den internationalen Kapitalmärkten stand im Berichtszeitraum im Schatten des Ende Februar erfolgten völkerrechtswidrigen Angriffs Russlands auf die Ukraine, in dessen Folge umfangreiche Sanktionsmaßnahmen des Westens gegen den Aggressor auf den Weg gebracht wurden. Russland seinerseits verhängte Gegenmaßnahmen und stoppte die Lieferung von Gas in mehrere europäische Länder oder reduzierte die Liefermengen, was zu weiteren signifikanten Preissteigerungen bei Energie und Rohstoffen führte sowie Befürchtungen hinsichtlich einer Energie-Knappheit im nächsten Winter zur Folge hatte.

Die Geld- und Fiskalpolitik wurde in den vergangenen sechs Monaten von der rasanten Inflationsentwicklung dominiert. Sowohl die EZB als auch die Federal Reserve haben eine Drosselung ihrer Anleihekäufe eingeleitet. Darüber hinaus vollzogen beide Notenbanken die Leitzins-Wende. Während die Fed diesen seit März in vier Schritten um insgesamt 225 Basispunkte erhöhte, folgte die EZB im Juli mit einer ersten Anhebung um 50 Basispunkte. Dank einer stark expansiven Finanzpolitik haben sich die USA rascher als Europa von der Pandemie erholt. Zudem trifft der Krieg gegen die Ukraine die europäische Wirtschaft um ein Vielfaches stärker, wodurch sich Zinserhöhungen für die EZB problematischer darstellen. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen per saldo kräftig an. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 1,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 3,2 Prozent.

Nahezu sämtliche bedeutenden Aktienmärkte weltweit rangierten auf Halbjahres-Sicht im negativen Bereich. Die Inflationsentwicklung, hohe Rohstoffpreise, Lieferkettenprobleme sowie der Krieg in der Ukraine belasteten die Kurse in den letzten sechs Monaten deutlich. Insbesondere Wachstumstitel waren hiervon zeitweise überdurchschnittlich stark betroffen. In China belasteten zudem Lockdown-Maßnahmen und der sich zuletzt verschärfende Taiwan-Konflikt. Signifikant unter Druck geriet auch der Euro, der sich zum US-Dollar in Richtung Parität entwickelte.

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](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



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. August 2022	8
Vermögensaufstellung zum 31. August 2022	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>	-9,0%	-14,6%	-4,7%

**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	DE000A289DC9	0.250000 % BASF SE MTN v.2020(2020/2027) 20270604
Löschung	DE000A2R9ZT1	0.250000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2019(23) 20231105
Löschung	FR0013447604	0.375000 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2019(27) 20270916
Löschung	XS2152932542	0.500000 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2020(27) 20270408
Löschung	XS2024715794	0.500000 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2027) 20270704
Löschung	XS2344385815	0.875000 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2021(26) 20260524
Löschung	BE6312821612	1.125000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 20270630
Löschung	XS2199266268	1.125000 % Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/30) 20300105
Löschung	XS2001737910	1.125000 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 20290530
Löschung	XS1992927902	1.231000 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2019(31) 20310507
Löschung	FR0013404571	1.375000 % Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 20310220
Löschung	XS2153406868	1.491000 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 20270407
Löschung	XS1948611840	1.500000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(29) 20290205
Löschung	XS2002018500	1.625000 % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(30) 20301123
Löschung	XS1962571011	1.875000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(31) 20310314
Löschung	FR0013507860	2.000000 % Capgemini SE EO-Notes 2020(20/29) 20290414
Löschung	FR0013510179	2.875000 % ELO S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/26) 20260128
Löschung	XS1967636199	3.000000 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 20310326
Neuaufnahme	XS2447561403	0.500000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25) 20250221
Neuaufnahme	FR0013512621	1.000000 % Compagnie Fin. Ind. Autoroutes EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 20310518
Neuaufnahme	XS2199266698	1.375000 % Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/32) 20320705
Neuaufnahme	XS2178833690	1.375000 % Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 20320521
Neuaufnahme	XS2455983861	1.375000 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 20320310
Neuaufnahme	FR0013508694	1.375000 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2020(32) 20320420
Neuaufnahme	XS2456247787	1.500000 % BASF SE MTN v.2022(2022/2031) 20310316
Neuaufnahme	XS2477935345	1.625000 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 20261116
Neuaufnahme	XS2484327999	1.875000 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2022(30) 20300523
Neuaufnahme	XS2459544339	1.875000 % EDP Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 20290920
Neuaufnahme	XS2153409029	1.994000 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 20320407
Neuaufnahme	XS2195092601	2.250000 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 20290328
Neuaufnahme	FR001400AJX2	2.250000 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2022(22/29) 20290628
Neuaufnahme	FR0013507878	2.375000 % Capgemini SE EO-Notes 2020(20/32) 20320414
Neuaufnahme	XS2147889690	2.500000 % Diageo Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2020(31/32) 20320326
Neuaufnahme	DE000A289RN6	2.625000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2020(25) 20250406
Neuaufnahme	XS2482887879	2.750000 % RWE AG Medium Term Notes v.22(30/30) 20300523
Neuaufnahme	BE6320935271	2.875000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 20320401

# Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)			
BE6320935271	2.875000 %	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 20320401	3,87
DE000A289RN6	2.625000 %	Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2020(25) 20250406	3,68
FR0013505633	2.750000 %	Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2020(20/30) 20300401	3,54
XS2153409029	1.994000 %	TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 20320407	3,34
FR0013463668	0.375000 %	EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 20271126	3,28
XS2477935345	1.625000 %	TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 20261116	2,93
XS2447561403	0.500000 %	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25) 20250221	2,92
XS2343821794	0.000000 %	Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(24) 20240718	2,89
XS2199266698	1.375000 %	Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/32) 20320705	2,87
XS2177441990	1.201000 %	Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 20270820	2,80
XS2350621863	0.000000 %	Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(26/26) 20260613	2,79
XS2459544339	1.875000 %	EDP Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 20290920	2,76
XS2185867913	1.625000 %	Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 20300608	2,76
FR0013507878	2.375000 %	Capgemini SE EO-Notes 2020(20/32) 20320414	2,69
DE000A3KNP96	0.750000 %	TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) 20290323	2,49
XS2356040357	0.750000 %	Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 20290117	2,48
FR0013508694	1.375000 %	La Poste EO-Medium-Term Notes 2020(32) 20320420	2,46
XS2170384130	0.500000 %	Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2020(24) 20240510	2,37
FR0013504644	1.375000 %	Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 20250326	2,36
FR0013505260	2.625000 %	Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 20271214	2,35
XS2147889690	2.500000 %	Diageo Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2020(31/32) 20320326	2,34
XS2482887879	2.750000 %	RWE AG Medium Term Notes v.22(30/30) 20300523	2,30
FR001400AJX2	2.250000 %	Bouygues S.A. EO-Bonds 2022(22/29) 20290628	2,30
XS2156506854	1.250000 %	Naturgy Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 20260114	2,28
XS2182054887	0.375000 %	Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(26) 20260604	2,26
FR0014003Q41	0.000000 %	Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 20251130	2,25
FR0013506532	1.750000 %	Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2020(20/30) 20300407	2,25
FR0013505112	1.500000 %	Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 20300331	2,23
XS2176785447	2.000000 %	ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(31) 20310517	2,14
XS2103014291	0.375000 %	E.ON SE Medium Term Notes v.20(27/27) 20270928	2,14
XS2178833690	1.375000 %	Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 20320521	2,12
XS2455983861	1.375000 %	Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 20320310	2,11
XS2484327999	1.875000 %	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2022(30) 20300523	2,09
XS2456247787	1.500000 %	BASF SE MTN v.2022(2022/2031) 20310316	2,05
XS2433135543	1.475000 %	Holding dlnfrastr. de Transp. EO-Med.-Term Notes 2022(22/31) 20310117	2,00
FR0013512621	1.000000 %	Compagnie Fin. Ind. Autoroutes EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 20310518	1,99
XS2195092601	2.250000 %	Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 20290328	1,98
XS2055079904	1.823000 %	Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/31) 20310924	1,91
XS2384273715	0.500000 %	Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2021(21/30) 20300902	1,88
XS2381853279	0.250000 %	National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 20280831	1,72

# Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

## Vermögensübersicht zum 31. August 2022.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>277.283.327,77</b>	<b>100,02</b>
1. Anleihen		271.810.574,77	98,04
- Restlaufzeit bis 3 Jahre	38.695.073,55		13,96
- Restlaufzeit 3 bis 5 Jahre	41.659.510,36		15,03
- Restlaufzeit 5 bis 7 Jahre	50.954.377,87		18,38
- Restlaufzeit 7 bis 10 Jahre	140.501.612,99		50,68
2. Forderungen		1.815.651,48	0,65
3. Bankguthaben		3.657.101,52	1,32
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-52.115,34</b>	<b>-0,02</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>277.231.212,43</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 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
Inland									
XS2456247787	1,5000 % BASF SE - Anleihe 2022/2031		EUR	6.600	7.400	800	% 84,389	5.569.652,88	2,01
XS2199266698	1,3750 % Bayer AG - Anleihe 2020/2032		EUR	9.900	9.900	0	% 78,637	7.785.033,30	2,81
DE000A289RN6	2,6250 % Daimler AG - Anleihe 2020/2025		EUR	9.946	9.946	0	% 100,713	10.016.879,17	3,61
XS2484327999	1,8750 % Deutsche Bahn Finance GmbH - Anleihe 2022/2030		EUR	5.968	5.968	0	% 95,375	5.691.955,53	2,05
XS2103014291	0,3750 % E.ON SE - Anleihe 2020/2027		EUR	6.631	297	1.000	% 87,780	5.820.665,94	2,10
XS2482887879	2,7500 % RWE AG - Anleihe 2022/2030		EUR	6.631	6.631	0	% 94,637	6.275.386,10	2,26
XS2343821794	0,0000 % Volkswagen Leasing GmbH - Medium Term Notes 2021/2024		EUR	8.289	372	1.251	% 95,116	7.884.136,23	2,84
							EUR	49.043.709,15	17,69
Ausland									
XS2195092601	2,2500 % Abertis Infraestructuras S.A. - Medium Term Notes 2020/2029 <sup>2)</sup>		EUR	6.000	6.600	600	% 90,565	5.433.901,80	1,96
FR0013505633	2,7500 % Aéroports de Paris S.A. - Anleihe 2020/2030		EUR	9.900	400	1.500	% 96,896	9.592.724,79	3,46
XS2185867913	1,6250 % Airbus SE - Anleihe 2020/2030		EUR	8.268	351	1.251	% 90,768	7.504.688,32	2,71
BE6320935271	2,8750 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. - Medium Term Notes 2020/2032		EUR	10.873	12.377	1.504	% 96,670	10.510.966,07	3,79
XS2447561403	0,5000 % BMW Finance N.V. - Medium Term Notes 2022/2025		EUR	8.289	9.209	920	% 95,825	7.942.965,75	2,87
FR001400AJX2	2,2500 % Bouygues S.A. - Anleihe 2022/2029		EUR	6.600	6.600	0	% 94,617	6.244.693,62	2,25
FR0013507878	2,3750 % Capgemini SE - Anleihe 2020/2032		EUR	8.000	8.900	900	% 91,935	7.354.813,60	2,65
FR0013505260	2,6250 % Carrefour S.A. - Anleihe 2020/2027 <sup>2)</sup>		EUR	6.600	300	1.000	% 96,561	6.372.993,00	2,30
FR0013512621	1,0000 % Compagnie Fin. Ind. Autoroutes - Anleihe 2020/2031		EUR	6.300	7.000	700	% 85,980	5.416.721,10	1,95
FR0014003Q41	0,0000 % Danone S.A. - Medium Term Notes 2021/2025		EUR	6.600	300	1.000	% 92,621	6.112.974,78	2,21
XS2147889690	2,5000 % Diageo Finance PLC - Anleihe 2020/2032		EUR	6.608	7.359	751	% 96,219	6.358.161,43	2,29
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance B.V. - Anleihe 2022/2029		EUR	8.300	9.200	900	% 90,840	7.539.700,08	2,72
FR0013504644	1,3750 % Engie S.A. - Anleihe 2020/2025		EUR	6.600	300	1.000	% 97,096	6.408.329,40	2,31
XS2176785447	2,0000 % ENI S.p.A. - Medium Term Notes 2020/2031 <sup>2)</sup>		EUR	6.608	289	1.015	% 87,857	5.805.617,65	2,09
XS2178833690	1,3750 % Equinor ASA - Anleihe 2020/2032 <sup>2)</sup>		EUR	6.631	6.631	0	% 86,999	5.768.930,21	2,08
FR0013463668	0,3750 % EssilorLuxottica S.A. - Anleihe 2019/2027		EUR	9.900	400	1.500	% 89,840	8.894.188,71	3,21
XS2384273715	0,5000 % Holcim Finance [Luxembourg] S.A. - Medium Term Notes 2021/2030		EUR	6.608	289	1.015	% 77,028	5.090.023,46	1,84
XS2433135543	1,4750 % Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. - Medium Term Notes 2022/2031		EUR	6.600	300	1.000	% 82,181	5.423.957,22	1,96
XS2455983861	1,3750 % Iberdrola Finanzas S.A. - Medium Term Notes 2022/2032 <sup>2)</sup>		EUR	6.600	7.400	800	% 86,532	5.711.133,78	2,06
FR0013508694	1,3750 % La Poste - Anleihe 2020/2032		EUR	7.600	8.400	800	% 88,054	6.692.068,28	2,41
XS2381853279	0,2500 % National Grid PLC - Medium Term Notes 2021/2028		EUR	5.601	260	893	% 82,993	4.648.438,49	1,68
XS2156506854	1,2500 % Naturgy Finance B.V. - Anleihe 2020/2026		EUR	6.600	300	1.000	% 93,780	6.189.510,36	2,23
XS2350621863	0,0000 % Nestlé Finance Intl Ltd. - Medium Term Notes 2021/2026		EUR	8.289	372	1.251	% 91,740	7.604.334,40	2,74
FR0013506532	1,7500 % Pernod-Ricard S.A. - Anleihe 2020/2030		EUR	6.600	300	1.000	% 92,587	6.110.709,66	2,20
FR0013505112	1,5000 % Sanofi S.A. - Medium Term Notes 2020/2030		EUR	6.600	300	1.000	% 91,746	6.055.226,76	2,18
XS2170384130	0,5000 % Shell International Finance BV - Anleihe 2020/2024		EUR	6.608	289	1.015	% 97,499	6.442.763,00	2,32
XS2182054887	0,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV - Medium Term Notes 2020/2026		EUR	6.600	300	1.000	% 92,644	6.114.510,60	2,21
XS2356040357	0,7500 % Stellantis N.V. - Medium Term Notes 2021/2029		EUR	8.268	351	1.251	% 81,529	6.740.813,59	2,43
XS2177441990	1,2010 % Telefonica Emisiones S.A.U. - Anleihe 2020/2027		EUR	8.300	400	1.300	% 92,139	7.647.512,93	2,76
XS2477935345	1,6250 % TenneT Holding B.V. - Anleihe 2022/2026		EUR	8.289	8.289	0	% 96,401	7.990.667,29	2,88
XS2153409029	1,9940 % TotalEnergies Capital International S.A. - Medium Term Notes 2020/2032 <sup>2)</sup>		EUR	9.900	11.000	1.100	% 91,441	9.052.695,63	3,27

# Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
DE000A3KNP96	0,7500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. - Medium Term Notes 2021/2029 <sup>2)</sup>		EUR	8.300	400	1.300	% 81,912	6.798.682,72	2,45	
XS2055079904	1,8230 % Wintershall Dea Finance B.V. - EO-Notes 2019/2031		EUR	6.600	300	1.000	% 78,658	5.191.447,14	1,87	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	222.766.865,62	80,35
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR	271.810.574,77	98,04
EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle								EUR	3.657.101,52	1,32
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	1.815.651,48	0,65
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen								EUR	3.106,60	0,00
Zinsansprüche								EUR	1.812.544,88	0,65
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-52.115,34	-0,02
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung								EUR	-52.115,34	-0,02
Fondsvermögen								EUR	277.231.212,43	100,00 <sup>1)</sup>
Anteilwert								EUR	96,52	
Umlaufende Anteile								STK	2.872.308,00	

<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:					
XS2195092601	2,2500 % Abertis Infraestructuras S.A. - Medium Term Notes 2020/2029	EUR	500.000	452.825,15	
FR0013505260	2,6250 % Carrefour S.A. - Anleihe 2020/2027	EUR	6.400.000	6.179.872,00	
XS2176785447	2,0000 % ENI S.p.A. - Medium Term Notes 2020/2031	EUR	119.000	104.550,32	
XS2178833690	1,3750 % Equinor ASA - Anleihe 2020/2032	EUR	1.475.000	1.283.241,15	
XS2455983861	1,3750 % Iberdrola Finanzas S.A. - Medium Term Notes 2022/2032	EUR	4.000.000	3.461.293,20	
XS2153409029	1,9940 % TotalEnergies Capital International S.A. - Medium Term Notes 2020/2032	EUR	9.800.000	8.961.254,26	
DE000A3KNP96	0,7500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. - Medium Term Notes 2021/2029	EUR	4.300.000	3.522.209,12	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen				23.965.245,20	<b>23.965.245,20</b>

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

Kurse per 31.08.2022

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>					
DE000A289DC9	0,2500 % BASF SE - Anleihe 2020/2027	EUR	0	7.300	
XS2199266268	1,1250 % Bayer AG - Anleihe 2020/2030	EUR	400	11.400	
XS2152932542	0,5000 % Deutsche Bahn Finance GmbH - Medium Term Notes 2020/2027	EUR	253	6.854	
XS2024715794	0,5000 % Deutsche Telekom AG - Medium Term Notes 2019/2027	EUR	351	9.519	
<b>Ausland</b>					
XS1967636199	3,0000 % Abertis Infraestructuras S.A. - Medium Term Notes 2019/2031	EUR	0	7.300	
BE6312821612	1,1250 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. - Medium Term Notes 2019/2027	EUR	0	9.168	
FR0013510179	2,8750 % Auchan Holding S.A. - Anleihe 2020/2026	EUR	300	7.600	
FR0013404571	1,3750 % Autoroutes du Sud de la France S.A. - Medium Term Notes 2019/2031	EUR	0	7.300	
XS1948611840	1,5000 % BMW Finance N.V. - Medium Term Notes 2019/2029	EUR	0	11.002	
XS1992927902	1,2310 % BP Capital Markets PLC - Medium Term Notes 2019/2031	EUR	0	8.068	
FR0013507860	2,0000 % Capgemini SE - Anleihe 2020/2029	EUR	0	7.300	

# 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
XS1962571011	1,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. - Medium Term Notes 2019/2031	EUR	0	7.700	
DE000A2R9ZT1	0,2500 % Daimler Intl Finance B.V. - Anleihe 2019/2023	EUR	492	13.327	
FR0013447604	0,3750 % La Poste - Anleihe 2019/2027	EUR	0	7.300	
XS2344385815	0,8750 % Ryanair DAC - Medium Term Notes 2021/2026	EUR	0	8.801	
XS2001737910	1,1250 % Telenor ASA - Medium Term Notes 2019/2029	EUR	289	7.623	
XS2153406868	1,4910 % Total Capital Intl S.A. - Anleihe 2020/2027	EUR	0	11.000	
XS2002018500	1,6250 % Vodafone Group PLC - Medium Term Notes 2019/2030	EUR	289	7.623	
<b>Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):</b>					
unbefristet		EUR			166.409

(Basiswerte: 2,2500 % Abertis Infraestructuras S.A. - Medium Term Notes 2020/2029 (XS2195092601); 1,6250 % Airbus SE - Anleihe 2020/2030 (XS2185867913); 2,8750 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. - Medium Term Notes 2020/2032 (BE6320935271); 1,3750 % Autoroutes du Sud de la France S.A. - Medium Term Notes 2019/2031 (FR0013404571); 0,2500 % BASF SE - Anleihe 2020/2027 (DE000A289DC9); 1,5000 % BASF SE - Anleihe 2022/2031 (XS2456247787); 2,0000 % Capgemini SE - Anleihe 2020/2029 (FR0013507860); 2,6250 % Carrefour S.A. - Anleihe 2020/2027 (FR0013505260); 0,5000 % Deutsche Bahn Finance GmbH - Medium Term Notes 2020/2027 (XS2152932542); 0,5000 % Deutsche Telekom AG - Medium Term Notes 2019/2027 (XS2024715794); 2,5000 % Diageo Finance PLC - Anleihe 2020/2032 (XS2147889690); 0,3750 % E.ON SE - Anleihe 2020/2027 (XS2103014291); 1,8750 % EDP Finance B.V. - Anleihe 2022/2029 (XS2459544339); 2,0000 % ENI S.p.A. - Medium Term Notes 2020/2031 (XS2176785447); 0,5000 % Holcim Finance [Luxembourg] S.A. - Medium Term Notes 2021/2030 (XS2384273715); 1,4750 % Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. - Medium Term Notes 2022/2031 (XS2433135543); 1,3750 % Iberdrola Finanzas S.A. - Medium Term Notes 2022/2032 (XS2455983861); 1,2500 % Naturgy Finance B.V. - Anleihe 2020/2026 (XS2156506854); 1,7500 % Pernod-Ricard S.A. - Anleihe 2020/2030 (FR0013506532); 1,5000 % Sanofi S.A. - Medium Term Notes 2020/2030 (FR0013505112); 0,5000 % Shell International Finance BV - Anleihe 2020/2024 (XS2170384130); 0,7500 % Stellantis N.V. - Medium Term Notes 2021/2029 (XS2356040357); 1,9940 % TotalEnergies Capital International S.A. - Medium Term Notes 2020/2032 (XS2153409029); 0,7500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. - Medium Term Notes 2021/2029 (DE000A3KNP96); 1,6250 % Vodafone Group PLC - Medium Term Notes 2019/2030 (XS2002018500); 1,8230 % Wintershall Dea Finance B.V. - EO-Notes 2019/2031 (XS2055079904))

# Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich  
für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis zum 31.08.2022

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil <sup>1)</sup> EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		163.134,47	0,057
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		1.769.546,53	0,616
3. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		19.956,66	0,007
Summe der Erträge		1.952.637,66	0,680
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Verwaltungsvergütung		-295.220,71	-0,103
2. Sonstige Aufwendungen		-8.901,87	-0,003
davon: Negative Einlagezinsen	-8.901,87		-0,003
Summe der Aufwendungen		-304.122,58	-0,106
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		1.648.515,08	0,574
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		9.801,45	0,003
2. Realisierte Verluste		-17.852.354,74	-6,215
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-17.842.553,29	-6,212
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		-16.194.038,21	-5,638
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		0,00	0,000
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-12.103.072,39	-4,214
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		-12.103.072,39	-4,214
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		-28.297.110,60	-9,852

Entwicklung des Sondervermögens

	2022 / 2023	
	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		335.094.978,90
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-660.304,68
2. Zwischenausschüttungen		-902.815,48
3. Mittelzufluss (netto)		-27.296.862,40
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	11.772.921,40	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-39.069.783,80	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-706.673,31
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-28.297.110,60
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	0,00	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-12.103.072,39	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		277.231.212,43

<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 23.965.245,20

**Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen**  
 Clearstream Banking AG (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem)

**Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten** EUR 25.041.242,34

**Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich)** EUR 20.735,56

Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betragen im Geschäftszeitraum EUR 20.735,56. 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	96,52
Umlaufende Anteile	STK	2.872.308,00

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>98,04</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 31.08.2022 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 31.08.2022 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag

**Angaben für Indexfonds**

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert) 0,12

**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 Währung -9.167,58 enthalten.

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

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

		<b>Wertpapierleihe</b>
		<b>EUR</b>
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>	absolut	23.965.245,20
	in % des Fondsvermögens	8,64

**10 größte Gegenparteien**

Name	Clearstream Banking AG
Bruttovolumen offene Geschäfte	23.965.245,20
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	23.965.245,20

# Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

## 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](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>.

## Währungen der erhaltenen Sicherheiten

Euro

## Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

	unter 1 Tag	0,00
	1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)	25.041.242,34
	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	0,00

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	20.735,56
	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

8,82

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 Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

1. Name	Spanien, Königreich
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	16.574.252,84
2. Name	Italien, Republik
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	952.205,28
3. Name	Intesa Sanpaolo S.p.A.
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	833.871,00
4. Name	Portugal, Republik
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	809.807,01
5. Name	Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	389.404,33
6. Name	Kreditanstalt für Wiederaufbau
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	312.854,93
7. Name	European Financial Stability Facility [EFSF]
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	310.889,49
8. Name	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	297.539,13
9. Name	BPCE SFH
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	266.762,36
10. Name	HSBC SFH [France]
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	258.268,16

## 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	1,00
Name	Clearstream Banking AG
verwahrter Betrag absolut	25.041.242,34

# Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

## 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 1. September 2022  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main

### Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Sitz

Frankfurt am Main

### Gründungsdatum

17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH.

### Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2021

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

### Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

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

### Stellvertretende Vorsitzende

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

### Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning  
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

### Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

Thomas Ketter  
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;  
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Thomas Schneider  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A., Luxemburg;  
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;  
Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

## 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 2022

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



**Deka Investment GmbH**

Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main  
Postfach 11 05 23  
60040 Frankfurt am Main

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

