

Halbjahresbericht
zum 31. August 2019.

**Deka Deutsche Börse
EUROGOV[®] France UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Lizenzvermerk

EUROGOV® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG. Das Finanzinstrument Deka Deutsche Börse EUROGOV® France UCITS ETF wird von der Deutschen Börse AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler in dem Index. 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 Deutsche Börse EUROGOV® France 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 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	12
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	15

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 Deutsche Börse EUROGOV[®] France UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka Deutsche Börse EUROGOV[®] France UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (ExchangeTraded Fund, ETF).

Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Deutsche Börse EUROGOV[®] France (Preis-)Index nachzubilden. Dieser Index enthält maximal 15 französische Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 10 Jahren. 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.

Wichtige Kennzahlen

Deka Deutsche Börse EUROGOV[®] France UCITS ETF

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

ISIN DE000ETFL425

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

Deka Deutsche Börse EUROGOV[®] France UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	FR0013200813	0.250000 % Frankreich EO-OAT 2016(26) 20261124
Löschung	FR0013286192	0.750000 % Frankreich EO-OAT 2017(28) 20280524
Löschung	FR0010949651	2.500000 % Frankreich EO-OAT 2010(20) 20201024
Löschung	FR0010854182	3.500000 % Frankreich EO-OAT 2010(20) 20200424
Neuaufnahme	FR0013286192	0.750000 % Frankreich EO-OAT 2017(28) 20280524
Neuaufnahme	FR0013341682	0.750000 % Frankreich EO-OAT 2018(28) 20281124
Neuaufnahme	FR0011337880	2.250000 % Frankreich EO-OAT 2011(22) 20221024
Neuaufnahme	FR0000571218	5.500000 % Frankreich EO-OAT 1997(29) 20290424

Deka Deutsche Börse EUROGOV[®] France UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)			
FR0000571218	5.500000	% Frankreich EO-OAT 1997(29) 20290424	8,55
FR0010466938	4.250000	% Frankreich EO-OAT 2007(23) 20231024	8,24
FR0011196856	3.000000	% Frankreich EO-OAT 2012(22) 20220424	7,74
FR0011317783	2.750000	% Frankreich EO-OAT 2012(27) 20271024	7,40
FR0010916924	3.500000	% Frankreich EO-OAT 2010(26) 20260424	7,15
FR0011059088	3.250000	% Frankreich EO-OAT 2011(21) 20211024	6,56
FR0011337880	2.250000	% Frankreich EO-OAT 2011(22) 20221024	6,40
FR0010192997	3.750000	% Frankreich EO-OAT 2005(21) 20210424	6,40
FR0011962398	1.750000	% Frankreich EO-OAT 2014(24) 20241124	6,33
FR0011486067	1.750000	% Frankreich EO-OAT 2013(23) 20230524	6,24
FR0012517027	0.500000	% Frankreich EO-OAT 2015(25) 20250524	6,19
FR0011619436	2.250000	% Frankreich EO-OAT 2013(24) 20240524	6,02
FR0013341682	0.750000	% Frankreich EO-OAT 2018(28) 20281124	5,78
FR0013286192	0.750000	% Frankreich EO-OAT 2017(28) 20280524	5,58
FR0013131877	0.500000	% Frankreich EO-OAT 2016(26) 20260524	5,42

Deka Deutsche Börse EUROGOV[®] France UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. August 2019.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		3.004.193,95	100,01
1. Anleihen		2.951.431,53	98,26
- Restlaufzeit 3 bis 5 Jahre	794.275,73		26,44
- Restlaufzeit 5 bis 7 Jahre	740.325,11		24,65
- Restlaufzeit 7 bis 10 Jahre	806.042,13		26,83
- Restlaufzeit bis 3 Jahre	610.788,56		20,33
2. Forderungen		35.082,74	1,17
3. Bankguthaben		17.679,68	0,59
II. Verbindlichkeiten		-418,20	-0,01
III. Fondsvermögen		3.003.775,75	100,00

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

Deka Deutsche Börse EUROGOV[®] France 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										
Ausland										
FR0012517027	0,5000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2014/2025	EUR		171	0	156	% 107,069	183.087,99	6,10	
FR0013131877	0,5000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2015/2026 ²⁾	EUR		148	0	136	% 107,841	159.604,68	5,31	
FR0013286192	0,7500 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2017/2028	EUR		148	148	284	% 111,174	164.537,52	5,48	
FR0013341682	0,7500 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2017/2028	EUR		153	154	1	% 111,406	170.451,18	5,67	
FR0011486067	1,7500 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2012/2023	EUR		168	1	142	% 109,819	184.495,92	6,14	
FR0011962398	1,7500 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2013/2024	EUR		165	0	152	% 113,292	186.931,80	6,22	
FR0011337880	2,2500 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2011/2022	EUR		172	172	0	% 109,953	189.119,16	6,30	
FR0011619436	2,2500 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2013/2024	EUR		155	0	143	% 114,603	177.634,65	5,91	
FR0011317783	2,7500 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2011/2027	EUR		171	3	152	% 127,770	218.486,70	7,27	
FR0011196856	3,0000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2011/2022	EUR		207	0	190	% 110,378	228.482,46	7,61	
FR0011059088	3,2500 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2010/2021	EUR		178	0	163	% 108,945	193.922,10	6,46	
FR0010916924	3,5000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2010/2026	EUR		164	0	151	% 128,476	210.700,64	7,01	
FR0010192997	3,7500 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2005/2021 ²⁾	EUR		175	0	161	% 107,648	188.384,00	6,27	
FR0010466938	4,2500 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2006/2023	EUR		200.000	0	184	% 121,513	243.026,00	8,09	
FR0000571218	5,5000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 1997/2029	EUR		159	160	1	% 158,847	252.566,73	8,41	
Summe Wertpapiervermögen								EUR EUR	2.951.431,53 2.951.431,53	98,26 98,26
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR	17.679,68	0,59
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle								EUR	17.679,68	0,59
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	35.082,74	1,17
Abgegrenzte Zinsforderung aus verliehenen Wertpapieren								EUR	16,94	0,00
Sonstige Forderungen								EUR	71,00	0,00
Zinsansprüche								EUR	34.994,80	1,17
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-418,20	-0,01
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung								EUR	-418,20	-0,01
Fondsvermögen								EUR	3.003.775,75	100,00 ¹⁾
Anteilwert								EUR	100,93	
Umlaufende Anteile								STK	29.760,00	

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 Kurswert in EUR		gesamt
			befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen					
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:					
FR0013131877	0,5000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2015/2026	EUR	19	20.590,08	
FR0010192997	3,7500 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2005/2021	EUR	174	187.566,95	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen				208.157,03	208.157,03

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

Kurse per 30.08.2019

Deka Deutsche Börse EUROGOV[®] France UCITS ETF

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					
Ausland					
FR0013200813	0,2500 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2015/2026	EUR	0	283	
FR0010949651	2,5000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2009/2020	EUR	0	304	
FR0010854182	3,5000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2009/2020	EUR	0	320	
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):					
	unbefristet	EUR			735

(Basiswerte: 0,5000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2014/2025 (FR0012517027); 0,5000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2015/2026 (FR0013131877); 0,7500 % Frankreich - Obligaciones 2017/2028 (FR0013341682); 1,7500 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2012/2023 (FR0011486067); 1,7500 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2013/2024 (FR0011962398); 2,5000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2009/2020 (FR0010949651); 2,7500 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2011/2027 (FR0011317783))

Deka Deutsche Börse EUROGOV[®] France 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 ¹⁾ EUR
I. Erträge			
1. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		32.109,79	1,079
2. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		130,41	0,004
Summe der Erträge		32.240,20	1,083
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-2.234,73	-0,075
2. Sonstige Aufwendungen		-77,49	-0,003
davon: Verwahrtgelt	-77,49		-0,003
Summe der Aufwendungen		-2.312,22	-0,078
III. Ordentlicher Nettoertrag		29.927,98	1,006
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		20.919,59	0,703
2. Realisierte Verluste		-57.774,23	-1,941
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-36.854,64	-1,238
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-6.926,66	-0,233
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		55.141,08	1,853
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		95.357,13	3,204
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		150.498,21	5,057
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		143.571,55	4,824

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		5.412.387,06
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		-46.425,60
3. Mittelzufluss (netto)		-2.494.357,50
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-2.494.357,50	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-11.399,76
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		143.571,55
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	55.141,08	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	95.357,13	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		3.003.775,75

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

Deka Deutsche Börse EUROGOV[®] France UCITS ETF

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung
Das durch Wertpapier-Darlehen erzielte zugrundeliegende Exposure EUR **208.157,03**

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen
 DekaBank Deutsche Girozentrale

		Kurswert in EUR	
		befristet	unbefristet
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR		274.897,82
davon:			
Schuldverschreibungen	EUR		274.897,82
Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren	EUR		247,55

Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betragen im Geschäftszeitraum EUR 247,55. 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	100,93
Umlaufende Anteile	STK	29.760,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,26
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	0,12
---	------

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.

Deka Deutsche Börse EUROGOV[®] France UCITS ETF

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

Verwendete Vermögensgegenstände

absolut	208.157,03
in % des Fondsvermögens	6,93

10 größte Gegenparteien

Name	DekaBank Deutsche Girozentrale
Bruttovolumen offene Geschäfte	208.157,03
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	208.157,03

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	274.897,82

Deka Deutsche Börse EUROGOV[®] France UCITS ETF

Ertrags- und Kostenanteile

Ertragsanteil des Fonds

	absolut	247,55
	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

7,05

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	Orange S.A.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		233.449,73
	2. Name	Deutsche Pfandbriefbank AG
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		22.326,93
	3. Name	Deutsche Telekom AG
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		19.121,17

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	233.449,73
Name	Clearstream Banking AG
verwahrter Betrag absolut	41.448,10

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