

Halbjahresbericht
zum 31. August 2018.

**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 Deutsche 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. Gemäß § 208 KAGB i.V.m. den jeweiligen Anlagebedingungen darf die Gesellschaft in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Republik Frankreich mehr als 35 % des Wertes des Sondervermögens anlegen.

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 2018 bis zum 31. August 2018.

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

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

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

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka Deutsche Börse EUROGOV® France UCITS ETF eine Wertentwicklung von plus 1,2 Prozent (nach BVI-Methode). 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 Anlagebedingungen 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)



Thomas Ketter



Dr. Ulrich Neugebauer



Michael Schmidt



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik.	5
Vermögensübersicht zum 31. August 2018.	8
Vermögensaufstellung zum 31. August 2018.	9
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	12
Informationen der Verwaltung.	14
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.

Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Deutsche Börse EUROGOV® France (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index enthält maximal 15 Französische Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 10 Jahren. Informationen zu den Basiswerten sind unter www.deka-etf.de erhältlich. Der Fonds strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine möglichst exakte Nachbildung des Index angestrebt. Erträge werden grundsätzlich ausgeschüttet.

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

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

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

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

Wichtige Kennzahlen Deka Deutsche Börse EUROGOV® France UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
Performance*	1,2%	0,2%	1,2%
ISIN	DE000ETFL425		
* p.a. / 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	FR0013250560	1.000000 % Frankreich EO-OAT 2017(27) 20270524
Neuaufnahme	FR0013286192	0.750000 % Frankreich EO-OAT 2017(28) 20280524

Deka Deutsche Börse EUROGOV® France UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
4.250000 %	Frankreich EO-OAT 2007(23) 20231024	8,80
3.000000 %	Frankreich EO-OAT 2012(22) 20220424	8,33
2.750000 %	Frankreich EO-OAT 2012(27) 20271024	7,20
3.500000 %	Frankreich EO-OAT 2010(26) 20260424	7,13
3.250000 %	Frankreich EO-OAT 2011(21) 20211024	7,12
3.750000 %	Frankreich EO-OAT 2005(21) 20210424	7,00
3.500000 %	Frankreich EO-OAT 2010(20) 20200424	6,65
1.750000 %	Frankreich EO-OAT 2014(24) 20241124	6,53
2.250000 %	Frankreich EO-OAT 2013(24) 20240524	6,28
2.500000 %	Frankreich EO-OAT 2010(20) 20201024	6,23
1.750000 %	Frankreich EO-OAT 2013(23) 20230524	6,14
0.500000 %	Frankreich EO-OAT 2015(25) 20250524	5,91
2.250000 %	Frankreich EO-OAT 2011(22) 20221024	5,73
3.750000 %	Frankreich EO-OAT 2009(19) 20191024	5,56
0.750000 %	Frankreich EO-OAT 2017(28) 20280524	5,39

Deka Deutsche Börse EUROGOV[®] France UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. August 2018.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände		11.684.753,61	100,01
1. Anleihen		11.456.393,92	98,06
- Restlaufzeit bis 3 Jahre	2.914.473,87		24,95
- Restlaufzeit 3 bis 5 Jahre	3.129.916,60		26,79
- Restlaufzeit 5 bis 7 Jahre	3.152.753,68		26,99
- Restlaufzeit 7 bis 10 Jahre	2.259.249,77		19,34
2. Forderungen		167.453,35	1,43
3. Bankguthaben		60.906,34	0,52
II. Verbindlichkeiten		-1.679,37	-0,01
III. Fondsvermögen		11.683.074,24	100,00 ¹⁾

Deka Deutsche Börse EUROGOV® France UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. August 2018.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
Ausland									
FR0012517027	0,5000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2014/2025		EUR	663	24	3	% 102,066	676.697,58	5,79
FR0013286192	0,7500 % Frankreich - OAT (Obl. ass. du Trésor) 2017/2028		EUR	610	610	0	% 101,180	617.198,00	5,28
FR0011486067	1,7500 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2012/2023		EUR	646	0	6	% 108,916	703.597,36	6,02
FR0011962398	1,7500 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2013/2024		EUR	679	16	3	% 110,238	748.516,02	6,41
FR0011337880	2,2500 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2011/2022		EUR	595	0	5	% 110,296	656.261,20	5,62
FR0011619436	2,2500 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2013/2024		EUR	638	0	6	% 112,720	719.153,60	6,16
FR0010949651	2,5000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2009/2020 ²⁾		EUR	670	0	6	% 106,486	713.456,20	6,11
FR0011317783	2,7500 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2011/2027		EUR	687	0	6	% 120,029	824.599,23	7,06
FR0011196856	3,0000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2011/2022 ²⁾		EUR	851	33	3	% 112,108	954.039,08	8,17
FR0011059088	3,2500 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2010/2021		EUR	732	0	6	% 111,478	816.018,96	6,98
FR0010854182	3,5000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2009/2020		EUR	714	0	6	% 106,665	761.588,10	6,52
FR0010916924	3,5000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2010/2026		EUR	657	0	6	% 124,422	817.452,54	7,00
FR0010192997	3,7500 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2005/2021 ²⁾		EUR	722	0	6	% 111,146	802.474,12	6,87
FR0010776161	3,7500 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2008/2019 ²⁾		EUR	607	0	10	% 104,935	636.955,45	5,45
FR0010466938	4,2500 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2006/2023		EUR	824	0	7	% 122,377	1.008.386,48	8,63
Summe Wertpapiervermögen							EUR	11.456.393,92	98,06
Bankguthaben, nicht verbrieft							EUR	60.906,34	0,52
Bankguthaben, nicht verbrieft							EUR	60.906,34	0,52
Geldmarktfonds							EUR	167.453,35	1,43
EUR-Guthaben bei:							EUR	167.453,35	1,43
Verwahrstelle							% 100,000	60.906,34	0,52
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	133,03	0,00
Abgegrenzte Zinsforderung aus verliehenen Wertpapieren							EUR	133,03	0,00
Zinsansprüche							EUR	167.320,32	1,43
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.679,37	-0,01
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung							EUR	-1.679,37	-0,01
Fondsvermögen							EUR	11.683.074,24	100,00 ¹⁾
Anteilwert							EUR	99,21	
Umlaufende Anteile							STK	117.760	

Fußnoten:

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

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

Deka Deutsche Börse EUROGOV[®] France UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		gesamt
				befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen						
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:						
FR0010949651	2.5000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2009/2020	EUR	3		2.734,56	
FR0011196856	3,0000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2011/2022	EUR	358		401.049,55	
FR0010192997	3,7500 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2005/2021	EUR	2		2.042,86	
FR0010776161	3,7500 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2008/2019	EUR	600		629.873,39	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen					1.035.700,36	1.035.700,36

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
Ausland					
FR0013250560	1,0000 % Frankreich - OAT 2016/2027	EUR	0	582	
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):					
unbefristet		EUR			2.312

(Basiswerte: 3,0000 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2011/2022 (FR0011196856); 3,7500 % Frankreich - Obl. ass. du Trésor 2008/2019 (FR0010776161))

Deka Deutsche Börse EUROGOV[®] France UCITS ETF

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

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Erträge			
1. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		141.694,62	1,203
2. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		812,07	0,007
Summe der Erträge		142.506,69	1,210
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-8.944,63	-0,076
2. Sonstige Aufwendungen		-133,05	-0,001
davon: Verwahrtgelt	-133,05		-0,001
Summe der Aufwendungen		-9.077,68	-0,077
III. Ordentlicher Nettoertrag		133.429,01	1,133
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		1.969,02	0,017
2. Realisierte Verluste		-2.333,91	-0,020
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-364,89	-0,003
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		133.064,12	1,130
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		15.680,28	0,133
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-10.355,57	-0,088
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		5.324,71	0,045
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		138.388,83	1,175

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

Entwicklung des Sondervermögens

	2018 EUR	2018 EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		11.662.445,41
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-40.038,40
2. Zwischenausschüttungen		-77.721,60
3. Mittelzufluss (netto)		0,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		0,00
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		138.388,83
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	15.680,28	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-10.355,57	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		11.683.074,24

Deka Deutsche Börse EUROGOV[®] France UCITS ETF

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Wertpapier-Darlehen erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 1.035.700,36

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen

DekaBank Deutsche Girozentrale

	EUR	Kurswert in EUR	
		befristet	unbefristet
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR		2.015.060,00
davon:			
Schuldverschreibungen	EUR		2.015.060,00
Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren	EUR		812,07

Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betragen im Geschäftszeitraum EUR 1.249,34. Davon erhielt die DekaBank eine Aufwandschädigung in Höhe von EUR 437,27.

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

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	99,21
Umlaufende Anteile	STK	117.760
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		98,06
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 31.08.2018 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.08.2018 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums

0,14

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände		Wertpapierleihe	
		EUR	in % des Fondsvermögens
	absolut	1.035.700,36	
	in % des Fondsvermögens	8,86	
10 größte Gegenparteien	Name	DekaBank Deutsche Girozentrale	
	Bruttovolumen offene Geschäfte	1.035.700,36	
	Sitzstaat	Deutschland	
Arten von Abwicklung und Clearing		Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über 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	1.035.700,36	

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.

Deka Deutsche Börse EUROGOV[®] France UCITS ETF

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	2.015.060,00

Ertrags- und Kostenanteile

Ertragsanteil des Fonds

	absolut	812,07
	in % der Bruttoerträge	65,00

Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)

	absolut	437,27
	in % der Bruttoerträge	35,00

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

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

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

9,04

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

	1. Name	Nordrhein-Westfalen, Land
1.	Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.011.210,00
	2. Name	Schleswig-Holstein, Land
2.	Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.003.850,00

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
Name	Clearstream Banking AG
verwahrter Betrag absolut	2.015.060,00

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

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

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

Informationen der Verwaltung.

Das DekaBank Depot – Service rund um Ihre Investmentfonds –

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

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

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

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

Für die Auftragserteilung können Sie verschiedene Wege nutzen, z.B. Post, Telefon oder Internet über unsere Webpräsenz www.deka.de

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

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben

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

Alleingesellschafterin

DekaBank
Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Michael Rüdiger

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

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt;

Mitglied des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main

Stellvertretende Vorsitzende

Manuela Better

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

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

Deka Immobilien GmbH,
Frankfurt am Main

und der

Deka Immobilien Investment GmbH,
Frankfurt am Main

und der

WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH,
Düsseldorf

und der

S Broker AG & Co. KG,
Wiesbaden;

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

Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,
Wiesbaden

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof

Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsischen Sparkasse Dresden,
Dresden

Jörg Münning

Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse,
Münster

Peter Scherkamp, München

(Stand 03. August 2018)

Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender)

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH,
Frankfurt

Thomas Ketter

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

und der

International Fund Management S.A.,
Luxemburg

Dr. Ulrich Neugebauer

Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln

und der

Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln

und der

Sparkassen Pensionskasse AG, Köln

Michael Schmidt

Thomas Schneider

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

und der

International Fund Management S.A.,
Luxemburg

(Stand 03. August 2018)

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank
Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Eigenkapital

gezeichnetes und eingezahltes

Kapital: EUR 270,5 Mio.

Eigenmittel: EUR 5.492 Mio.

(Stand: 31. Dezember 2017)

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft
sowie Wertpapiergeschäft

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



Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Deutschland

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

 **Finanzgruppe**