

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2019.

**Deka EURO STOXX[®] Select
Dividend 30 UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Lizenzvermerk

Der EURO STOXX® Select Dividend 30 Index und die im Indexnamen verwendeten Marken sind geistiges Eigentum der STOXX Limited, Zürich, Schweiz und/oder ihrer Lizenzgeber. Der Index wird unter einer Lizenz von STOXX verwendet. Das auf dem Index basierende Finanzinstrument Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF sind in keiner Weise von STOXX und/oder ihren Lizenzgebern gefördert, herausgegeben, verkauft oder beworben und weder STOXX noch ihre Lizenzgeber tragen diesbezüglich irgendwelche Haftung. 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. Juli 2019

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2019 bis zum 31. Juli 2019.

Unter dem Einfluss der geldpolitischen Entscheidungen der EZB und der US-Notenbank befanden sich im Berichtshalbjahr die internationalen Aktienmärkte weitestgehend im Aufwärtstrend. Die Börsen zeigten sich nur vorübergehend beeindruckt von dem protektionistischen Gebaren der US-Administration und der Aussicht auf daraus resultierende Handelskonflikte. Auch der andauernde Abwärtstrend des ifo Geschäftsklimaindex konnte auf nationaler Ebene die durch die lockere Geldpolitik der Währungshüter motivierte positive Stimmung nicht trüben.

Das unverändert niedrige bzw. sinkende Zinsniveau äußerte sich bei einer positiven Marktentwicklung in merklich nachgebenden Renditen. Zum Ende des Berichtszeitraums sank die Rendite für 10-jährige deutsche Bundesanleihen auf minus 0,4 Prozent und setzt damit ihre seit Mai durchgehende Bewegung im Minusbereich fort. Auch laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten bei lediglich 2,0 Prozent.

Die weltpolitischen Störfeuer führten nur zu temporären Unsicherheiten an den Märkten. Den Höhenflügen des marktbreiten S&P 500 in den letzten Berichtsmonaten folgten die europäischen Börsen etwas weniger euphorisch. Kursgewinne in geringerem Ausmaß verzeichnete auch der Nikkei 225 in Japan. Als Krisengewinner profitierte Gold mit einem neuen Sechsjahreshoch im Juli.

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. Juli 2019	8
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 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 beigefügt sind, erfolgen.

Deka EURO STOXX[®] Select Dividend 30 UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka EURO STOXX[®] Select Dividend 30 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 EURO STOXX[®] Select Dividend 30 Index nachzubilden. Dieser Index umfasst die 30 Unternehmen des EURO STOXX[®] mit der höchsten Dividendenrendite. Die Bestandteile des Index werden der Nettodividende entsprechend gewichtet. 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 Aktien aufgrund von Indexanpassungen und Rücknahme von Anteilscheinen.

Wichtige Kennzahlen

Deka EURO STOXX[®] Select Dividend 30 UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	5,5%	-3,0%	6,5%

ISIN DE000ETFLO78

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

Deka EURO STOXX[®] Select Dividend 30 UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.
Löschung	NL0000009355	Unilever N.V. Cert.v.Aand. EO-,16
Löschung	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12
Neuaufnahme	FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3
Neuaufnahme	FR0000131906	Renault S.A. Actions Port. EO 3,81
Neuaufnahme	NL0000388619	Unilever N.V. Aandelen op naam EO -,16

Deka EURO STOXX[®] Select Dividend 30 UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	5,21
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur o.N.	4,32
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	4,30
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	4,12
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	3,87
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1	3,82
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	3,82
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	3,79
FR0013326246	Unib.-Rod.SE/WFD Unib.-Rod.NV Stapled Shares EO-,05	3,77
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	3,67
FR0000120628	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	3,66
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO 1	3,61
FI0009003305	Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	3,60
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien o.N.	3,57
FI0009007132	Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	3,53
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	3,32
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	3,29
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port. EO 4	3,08
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	3,05
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	3,05
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	2,90
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50	2,79
FI0009007835	Metso Corp. Registered Shares o.N.	2,79
FI0009000202	Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	2,75
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien o.N.	2,68
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	2,52
NL0000388619	Unilever N.V. Aandelen op naam EO -,16	2,52
FR0010411983	SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	2,50
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	2,09
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	2,02

Deka EURO STOXX[®] Select Dividend 30 UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2019.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		244.903.851,36	100,03
1. Aktien		237.328.494,87	96,93
- Banken	47.935.421,44		19,58
- Bau und Baustoffe	4.951.323,72		2,02
- Chemische Industrie	6.359.584,45		2,60
- Energieversorger	31.885.420,59		13,02
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	22.316.923,99		9,11
- Pharmaindustrie / Biotech	5.977.708,23		2,44
- Real Estate	17.937.032,92		7,33
- Sonstige industrielle Werte	5.984.044,49		2,44
- Telekommunikation	17.545.524,97		7,17
- Transportation	9.065.678,57		3,70
- Verbrauchsgüter	11.326.934,81		4,63
- Versicherungen	56.042.896,69		22,89
2. Forderungen		563.979,82	0,23
3. Bankguthaben		7.011.376,67	2,86
II. Verbindlichkeiten		-63.224,71	-0,03
III. Fondsvermögen		244.840.626,65	100,00

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

Deka EURO STOXX[®] Select Dividend 30 UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Inland									
DE0008404005	Allianz SE	STK		34.405	11.582	4.305	EUR 210,400	7.238.812,00	2,96
DE000BASF111	BASF SE	STK		105.065	53.072	0	EUR 60,530	6.359.584,45	2,60
DE0007100000	Daimler AG	STK		180.472	86.122	0	EUR 46,895	8.463.234,44	3,46
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK		307.207	182.771	0	EUR 29,510	9.065.678,57	3,70
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK		31.596	10.790	10.535	EUR 217,800	6.881.608,80	2,81
DE0007236101	Siemens AG	STK		60.451	20.476	0	EUR 98,990	5.984.044,49	2,44
							EUR	43.992.962,75	17,97
Ausland									
NL0000303709	AEGON N.V.	STK		2.280.006	1.080.525	0	EUR 4,477	10.207.586,86	4,17
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.	STK		234.315	80.252	88.219	EUR 20,455	4.792.913,33	1,96
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	STK		508.307	171.446	78.315	EUR 16,840	8.559.889,88	3,50
FR0000120628	AXA S.A. ²⁾	STK		379.237	126.548	151	EUR 22,900	8.684.527,30	3,55
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK		2.041.520	1.101.946	0	EUR 3,863	7.886.391,76	3,22
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK		217.689	131.411	0	EUR 42,180	9.182.122,02	3,75
FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	STK		808.297	808.297	0	EUR 10,780	8.713.441,66	3,56
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA	STK		2.732.102	939.564	1.191.732	EUR 3,321	9.073.310,74	3,71
FI0009007132	Fortum Oyj	STK		403.089	137.433	125.097	EUR 20,800	8.384.251,20	3,42
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK		6.311.063	3.632.720	0	EUR 1,960	12.372.207,91	5,05
FI0009000202	Kesko Oyj	STK		119.147	40.558	34.231	EUR 54,840	6.534.021,48	2,67
FR0000121964	Klépierre S.A.	STK		323.088	130.104	0	EUR 27,840	8.994.769,92	3,67
FI0009007835	Metso Corp.	STK		189.561	64.452	51.203	EUR 34,910	6.617.574,51	2,70
FR0000133308	Orange S.A.	STK		544.051	182.156	26.330	EUR 13,425	7.303.884,68	2,98
BE0003810273	Proximus S.A.	STK		396.809	146.539	0	EUR 25,810	10.241.640,29	4,18
FR0000131906	Renault S.A.	STK		143.176	143.176	0	EUR 50,540	7.236.115,04	2,96
FI0009003305	Sampo OYJ	STK		226.855	79.301	0	EUR 37,670	8.545.627,85	3,49
FR0010411983	SCOR SE	STK		159.270	54.481	57.027	EUR 37,200	5.924.844,00	2,42
IT0003153415	Snam S.p.A.	STK		1.758.809	596.339	403.911	EUR 4,439	7.807.353,15	3,19
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK		440.498	321.562	0	EUR 22,205	9.781.258,09	3,99
FR0000120271	Total S.A.	STK		140.757	49.223	44.327	EUR 47,035	6.620.505,50	2,70
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield	STK		73.903	39.550	0	EUR 121,000	8.942.263,00	3,65
NL0000388619	Unilever N.V.	STK		114.231	114.231	0	EUR 52,330	5.977.708,23	2,44
FR0000125486	VINCI S.A.	STK		53.103	17.918	8.467	EUR 93,240	4.951.323,72	2,02
							EUR	193.335.532,12	78,96
							EUR	237.328.494,87	96,93
Summe Wertpapiervermögen									
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle		EUR		7.011.376,67			% 100,000	7.011.376,67	2,86
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenforderungen REITS		EUR		284.899,39			EUR	563.979,82	0,23
Forderungen aus Wertpapier-Leihe		EUR		74,52			EUR	74,52	0,00
Quellensteuererstattungsansprüche		EUR		279.005,91			EUR	279.005,91	0,11
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		EUR		-63.224,71			EUR	-63.224,71	-0,03
Fondsvermögen									
Anteilwert		EUR					EUR	244.840.626,65	100,00 ¹⁾
Umlaufende Anteile		STK					STK	12.512.043,00	

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:				
FR0000120628	AXA S.A.	STK	72.682	1.664.417,80
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen			1.664.417,80	1.664.417,80

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

Kurse per 31.07.2019

Deka EURO STOXX[®] Select Dividend 30 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					
Aktien					
Inland					
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	817	34.892	
Ausland					
NL0000009355	Unilever N.V.	STK	37.510	145.403	
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK	1.945	83.005	
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):					
	unbefristet	EUR			65.126

(Basiswerte: AEGON N.V. (NL0000303709); Ahold Delhaize N.V., Koninkl. (NL0011794037); Assicurazioni Generali S.p.A. (IT0000062072); AXA S.A. (FR0000120628); BNP Paribas S.A. (FR0000131104); Crédit Agricole S.A. (FR0000045072); EDP - Energias de Portugal SA (PTEDPOAM0009); Fortum Oyj (FI0009007132); Intesa Sanpaolo S.p.A. (IT0000072618); Klépierre S.A. (FR0000121964); Metso Corp. (FI0009007835); Orange S.A. (FR0000133308); Proximus S.A. (BE0003810273); Sampo OYJ (FI0009003305); SCOR SE (FR0010411983); Snam S.p.A. (IT0003153415); Total S.A. (FR0000120271); Unilever N.V. (NL0000009355); VINCI S.A. (FR0000125486))

Deka EURO STOXX[®] Select Dividend 30 UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2019 bis zum 31.07.2019

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		1.501.738,63	0,120
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		10.261.392,15	0,820
3. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		5.472,61	0,000
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-225.260,81	-0,018
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-939.795,66	-0,075
Summe der Erträge		10.603.546,92	0,847
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-364.298,03	-0,029
2. Sonstige Aufwendungen		-9.437,49	-0,001
davon: Kosten Erstattung Quellensteuer	-3.195,50		0,000
davon: Verwahrtgelt	-6.241,99		0,000
Summe der Aufwendungen		-373.735,52	-0,030
III. Ordentlicher Nettoertrag		10.229.811,40	0,818
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		11.931.357,23	0,954
2. Realisierte Verluste		601,32	0,000
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		11.931.958,55	0,954
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		22.161.769,95	1,771
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-59.273,21	-0,005
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-11.384.669,93	-0,910
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-11.443.943,14	-0,915
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		10.717.826,81	0,857

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		157.597.154,34
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-426.852,15
2. Zwischenausschüttungen		-4.021.724,19
3. Mittelzufluss (netto)		85.600.160,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	85.600.160,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-4.625.938,16
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		10.717.826,81
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-59.273,21	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-11.384.669,93	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		244.840.626,65

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

Deka EURO STOXX[®] Select Dividend 30 UCITS ETF

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung
Das durch Wertpapier-Darlehen erzielte zugrundeliegende Exposure EUR **1.664.417,80**

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen
 DekaBank Deutsche Girozentrale

		Kurswert in EUR	
		befristet	unbefristet
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR		1.838.497,28
davon:			
Schuldverschreibungen	EUR		1.838.497,28
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten	EUR		
Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren	EUR		4.361,47

Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betragen im Geschäftszeitraum EUR 6.709,95. Davon erhielt die DekaBank eine Aufwandsentschädigung in Höhe von EUR 2.348,48.

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

Sonstige Angaben		
Anteilwert	EUR	19,57
Umlaufende Anteile	STK	12.512.043,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		96,93
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 31.07.2019 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 31.07.2019 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 0,30

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 EURO STOXX[®] Select Dividend 30 UCITS ETF

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

Verwendete Vermögensgegenstände

absolut	1.664.417,80
in % des Fondsvermögens	0,68

10 größte Gegenparteien

Name	DekaBank Deutsche Girozentrale
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.664.417,80
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	1.664.417,80

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 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	1.838.497,28

Deka EURO STOXX[®] Select Dividend 30 UCITS ETF

Ertrags- und Kostenanteile

Ertragsanteil des Fonds

absolut	4.361,47
in % der Bruttoerträge	65,00

Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	
absolut	2.348,48
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.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,70

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 ausstellender, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

	1. Name	Kreditanstalt für Wiederaufbau
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		1.304.200,50
	2. Name	Deutsche Post AG
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		327.586,42
	3. Name	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		206.710,36

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	1,00
Name	Clearstream Banking AG
verwahrter Betrag absolut	1.838.497,28

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. August 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;
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 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. Juli 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