

Halbjahresbericht
zum 31. August 2019.

**Deka iBoxx € Liquid
Corporates 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 2019

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified 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	10
Vermögensaufstellung zum 31. August 2019	11
Anhang	16
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	19

Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen.

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka iBoxx € Liquid Corporates 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 Corporates Diversified (Preis-)Index nachzubilden. Dieser Index bildet das Segment der 75 größten und umsatzstärksten europäischen Unternehmensanleihen 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 Corporates Diversified UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	5,3%	6,2%	1,7%

ISIN DE000ETFL375

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

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	XS1681518962	0.000000 % GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Med.-Term Nts 2017(20/20) 20200911
Löschung	XS1548436556	0.125000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(21) 20210111
Löschung	XS1443997223	0.250000 % Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(23) 20230711
Löschung	XS1747444245	0.375000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(23) 20230709
Löschung	FR0013367406	0.625000 % BPCE S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(23) 20230925
Löschung	XS1377680381	0.625000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 20210309
Löschung	XS1382792197	0.625000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(23) 20230402
Löschung	XS1750122225	0.750000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2018(25) 20250716
Löschung	FR0013257623	0.750000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Med.Term Notes 2017(17/24) 20240525
Löschung	XS1394777665	0.750000 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2016(22) 20220412
Löschung	XS1443997819	0.750000 % Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(28) 20280711
Löschung	XS1718418103	0.875000 % BASF SE MTN v.2017(2017/2027) 20271114
Löschung	XS1557096267	0.875000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24) 20240129
Löschung	XS1428769738	1.000000 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2016(23) 20230606
Löschung	DE000A190NE4	1.000000 % Daimler Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25) 20251110
Löschung	XS1368470156	1.000000 % Nordea Bank Abp EO-Medium-Term Notes 2016(23) 20230221
Löschung	XS1956025651	1.000000 % Santander Consumer Finance SA EO-Medium-Term Nts 2019(24) 20240226
Löschung	XS1751004232	1.125000 % Banco Santander S.A. EO-Non-Pref.MTN 2018(25) 20250116
Löschung	XS1748456974	1.125000 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 20260610
Löschung	DE000DL19UC0	1.125000 % Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2018(2023) 20230829
Löschung	XS1721423462	1.125000 % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25) 20251119
Löschung	XS1382784509	1.250000 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26) 20260322
Löschung	XS1375956569	1.373000 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2016(22) 20220302
Löschung	ES0211845302	1.375000 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Obl. 2016(26) 20260519
Löschung	XS1425966287	1.375000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(26) 20260531
Löschung	XS1652866002	1.375000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2017(27) 20270725
Löschung	XS1394764689	1.460000 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2016(26) 20260412
Löschung	BE6285454482	1.500000 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 20250316
Löschung	XS1392459381	1.500000 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2016(26) 20260409
Löschung	XS1382791975	1.500000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(28) 20280402
Löschung	XS1379182006	1.500000 % HSBC Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2016(22) 20220314
Löschung	XS1681050610	1.500000 % Lloyds Banking Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(27) 20270911
Löschung	XS1377679961	1.750000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 20260309
Löschung	XS1372838679	1.750000 % Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(23) 20230824
Löschung	XS1538284230	1.875000 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-Non-Preferred MTN 2016(26) 20261219
Löschung	BE6285455497	2.000000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 20280316
Löschung	XS1372839214	2.200000 % Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(26) 20260824
Löschung	XS1911645049	2.949000 % Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 2018(24) GAZPROM 20240123
Neuaufnahme	FR0013422003	0.000000 % Société Générale S.A. EO-Preferred MTN 2019(22) 20220526
Neuaufnahme	XS2020568734	0.050000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Medium-Term Notes 2019(24) 20240630
Neuaufnahme	XS2013536029	0.125000 % Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2019(24) 20240617
Neuaufnahme	FR0013358116	0.200000 % HSBC France S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(21) 20210903

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Neuaufnahme	XS2014287937	0.250000 % Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2019(24) 20240618
Neuaufnahme	XS1960678099	0.375000 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/23) 20230306
Neuaufnahme	XS2018637913	0.375000 % Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2019(24) 20240626
Neuaufnahme	XS2024715794	0.500000 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2027) 20270704
Neuaufnahme	XS1948612905	0.625000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(23) 20231005
Neuaufnahme	FR0013429073	0.625000 % BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 20240925
Neuaufnahme	XS1956955980	0.625000 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 20240226
Neuaufnahme	DE000A2RYD83	0.625000 % Daimler Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2019(23) 20230226
Neuaufnahme	XS1788515861	0.625000 % NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2018(22) 20220301
Neuaufnahme	FR0013412947	0.750000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 20260607
Neuaufnahme	FR0013257623	0.750000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Med.Term Notes 2017(17/24) 20240525
Neuaufnahme	XS1992931508	0.831000 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2019(27) 20271107
Neuaufnahme	XS1557096267	0.875000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24) 20240129
Neuaufnahme	XS1720922175	1.000000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 20241120
Neuaufnahme	DE000CZ40NS9	1.000000 % Commerzbank AG MTN-IHS S.923 v.19(26) 20260303
Neuaufnahme	XS1550149204	1.000000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24) 20240915
Neuaufnahme	XS2002491517	1.000000 % NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2019(24) 20240527
Neuaufnahme	XS1956025651	1.000000 % Santander Consumer Finance SA EO-Medium-Term Nts 2019(24) 20240226
Neuaufnahme	XS1858912915	1.000000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2018(23) 20230722
Neuaufnahme	BE6312821612	1.125000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 20270630
Neuaufnahme	BE0002631126	1.125000 % KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(24) 20240124
Neuaufnahme	XS1960678255	1.125000 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/27) 20270306
Neuaufnahme	XS1721423462	1.125000 % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25) 20251119
Neuaufnahme	BE6301510028	1.150000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 20270121
Neuaufnahme	FR0013428414	1.250000 % Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 20250623
Neuaufnahme	ES0211845302	1.375000 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Obl. 2016(26) 20260519
Neuaufnahme	FR0013422011	1.375000 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 20290527
Neuaufnahme	XS1557095616	1.375000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(27) 20270129
Neuaufnahme	XS1948611840	1.500000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(29) 20290205
Neuaufnahme	XS1637333748	1.500000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 20270622
Neuaufnahme	XS1550951211	1.528000 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2017(25) 20250116
Neuaufnahme	XS1681521081	1.715000 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 20280111
Neuaufnahme	XS1958307461	1.750000 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 20290304
Neuaufnahme	XS1967635977	2.375000 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 20270926

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)			
XS1586555945	1.875000 %	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2017(27) 20270329	2,51
FR0013398070	2.125000 %	BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 20270122	2,35
BE6301510028	1.150000 %	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 20270121	2,02
XS1485597329	0.875000 %	HSBC Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2016(24) 20240905	1,95
FR0013365491	0.250000 %	Société Générale S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(22) 20220117	1,90
XS1840618059	1.500000 %	Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/26) 20260625	1,77
FR0013213295	1.000000 %	Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 20261012	1,76
CH0409606354	1.250000 %	UBS Group Fdg (Switzerland) AG EO-FLR Notes 2018(24/25) 20250416	1,73
FR0013324332	0.500000 %	Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 20230320	1,69
XS1856833543	0.500000 %	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2018(22) 20221115	1,68
FR0013216926	1.208000 %	Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 20281102	1,67
FR0013358116	0.200000 %	HSBC France S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(21) 20210903	1,66
XS1882544973	2.000000 %	ING Groep N.V. EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28) 20280919	1,62
XS1958307461	1.750000 %	Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 20290304	1,59
XS1948611840	1.500000 %	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(29) 20290205	1,56
XS1605365193	1.375000 %	Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2017(27) 20270502	1,56
FR0013324340	1.000000 %	Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 20260320	1,52
XS1960678255	1.125000 %	Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/27) 20270306	1,51
FR0013412947	0.750000 %	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 20260607	1,48
XS1935139995	0.875000 %	ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 20240114	1,47
XS1557268221	1.375000 %	Banco Santander S.A. EO-2nd Ranking Notes 2017(22) 20220208	1,46
XS1948612905	0.625000 %	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(23) 20231005	1,45
XS1586555861	1.125000 %	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2017(23) 20231001	1,44
DE000A2RYD83	0.625000 %	Daimler Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2019(23) 20230226	1,44
XS1960678099	0.375000 %	Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/23) 20230306	1,43
XS1914937021	0.375000 %	ING Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(21) 20211125	1,43
XS1788515861	0.625000 %	NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2018(22) 20220301	1,43
DE000A194DC1	0.250000 %	Daimler Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(21) 20210808	1,42
FR0013422003	0.000000 %	Société Générale S.A. EO-Preferred MTN 2019(22) 20220526	1,42
FR0013422011	1.375000 %	BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 20290527	1,38
FR0013396520	2.000000 %	Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 20290114	1,36
XS1681521081	1.715000 %	Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 20280111	1,30
XS1557095616	1.375000 %	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(27) 20270129	1,29
XS1550951211	1.528000 %	Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2017(25) 20250116	1,27
BE6312821612	1.125000 %	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 20270630	1,26
XS1750986744	1.125000 %	ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 20260915	1,25
FR0013396512	1.125000 %	Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 20240714	1,24
FR0013396447	1.000000 %	BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 20240714	1,24
DE000CZ40NS9	1.000000 %	Commerzbank AG MTN-IHS S.923 v.19(26) 20260303	1,24
XS1550149204	1.000000 %	ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24) 20240915	1,24
FR0013216918	0.709000 %	Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 20241102	1,23
XS1476654238	0.375000 %	Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2016(25) 20250214	1,22
XS1956955980	0.625000 %	Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 20240226	1,21
XS1810806635	0.625000 %	UBS AG (London Branch) EO-Medium-Term Nts 2018(23) 20230122	1,21
XS2024715794	0.500000 %	Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2027) 20270704	1,21
XS1550951641	0.875000 %	Santander Consumer Finance SA EO-Medium-Term Nts 2017(22) 20220123	1,20

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)			
BE0002272418	0.750000 %	KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(22) 20220228	1,20
FR0013429073	0.625000 %	BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 20240925	1,20
DE000CZ40M21	0.500000 %	Commerzbank AG MTN-IHS S.903 v.18(23) 20230827	1,20
XS1492825051	0.125000 %	Novartis Finance S.A. EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 20230919	1,20
XS2014287937	0.250000 %	Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2019(24) 20240618	1,19
XS1917577931	0.250000 %	ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred Med.-T.Nts 18(21) 20211202	1,19
XS1584884347	0.000000 %	Novartis Finance S.A. EO-Notes 2017(17/21) 20210330	1,18
XS1749378342	0.625000 %	Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) 20240114	1,18
XS1637333748	1.500000 %	British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 20270622	1,15
DE000LB1DVL8	0.500000 %	Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 783 v.17(22) 20220606	1,15
XS1992931508	0.831000 %	BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2019(27) 20271107	1,09
XS1720922175	1.000000 %	British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 20241120	1,08
XS1967635977	2.375000 %	Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 20270926	1,05
DE000A2TSTF5	1.250000 %	SAP SE Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 20280309	1,04
XS1822828122	1.250000 %	GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 20260520	1,02
BE0002631126	1.125000 %	KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(24) 20240124	0,99
XS1851277969	0.900000 %	BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2018(24) 20240702	0,99
XS1858912915	1.000000 %	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2018(23) 20230722	0,98
XS1788834700	1.500000 %	Nationwide Building Society EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26) 20260307	0,97
XS1842961440	0.875000 %	Nordea Bank Abp EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 20230625	0,97
XS1871439342	0.750000 %	Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2018(23) 20230828	0,97
FR0013428414	1.250000 %	Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 20250623	0,97
XS1874127811	0.375000 %	Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2018(23) 20230905	0,97
XS1788951090	0.500000 %	Skandinaviska Enskilda Banken EO-Medium-Term Notes 2018(23) 20230312	0,96
XS1840614900	0.625000 %	Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/22) 20221214	0,96
XS2002491517	1.000000 %	NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2019(24) 20240527	0,96
XS2013536029	0.125000 %	Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2019(24) 20240617	0,95
XS2018637913	0.375000 %	Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2019(24) 20240626	0,95
XS2020568734	0.050000 %	Skandinaviska Enskilda Banken EO-Medium-Term Notes 2019(24) 20240630	0,95

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. August 2019.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		415.478.253,94	100,02
1. Anleihen		412.001.047,06	99,18
- Restlaufzeit 3 bis 5 Jahre	131.633.358,92		31,69
- Restlaufzeit 5 bis 7 Jahre	81.996.978,49		19,74
- Restlaufzeit 7 bis 10 Jahre	129.934.766,06		31,28
- Restlaufzeit bis 3 Jahre	68.435.943,59		16,47
2. Forderungen		1.896.091,48	0,46
3. Bankguthaben		1.581.115,40	0,38
II. Verbindlichkeiten		-76.493,27	-0,02
III. Fondsvermögen		415.401.760,67	100,00

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

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified 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									
Inland									
DE000CZ40M21	0,5000 % Commerzbank AG - Medium Term Notes 2018/2023	EUR		4.836	1.323	329	% 102,322	4.948.285,15	1,19
DE000CZ40NS9	1,0000 % Commerzbank AG - Medium Term IHS 2019/2026	EUR		4.836	5.165	329	% 105,454	5.099.744,80	1,23
XS2024715794	0,5000 % Deutsche Telekom AG - Medium Term Notes 2019/2027 ²⁾	EUR		4.836	4.836	0	% 102,858	4.974.191,12	1,20
DE000LB1DVL8	0,5000 % Landesbank Baden-Württemberg - Medium Term Notes 2017/2022	EUR		4.600	1.300	400	% 102,049	4.694.245,72	1,13
DE000A2TSTF5	1,2500 % SAP SE - Inh. Schuldverschreibung 2018/2028	EUR		3.900	1.000	200	% 110,515	4.310.083,83	1,04
							EUR	24.026.550,62	5,78
Ausland									
XS1967635977	2,3750 % Abertis Infraestructuras S.A. - Medium Term Notes 2019/2027	EUR		3.900	4.200	300	% 111,536	4.349.915,31	1,05
XS1917577931	0,2500 % ABN AMRO Bank N.V. - Medium Term Notes 2018/2021	EUR		4.852	1.343	333	% 101,253	4.912.785,37	1,18
XS1935139995	0,8750 % ABN AMRO Bank N.V. - Medium Term Notes 2019/2024	EUR		5.822	1.665	453	% 104,608	6.090.256,22	1,47
BE6312821612	1,1250 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. - Medium Term Notes 2019/2027	EUR		4.852	5.185	333	% 107,422	5.212.105,74	1,25
BE6301510028	1,1500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. - Medium Term Notes 2018/2027 ²⁾	EUR		7.752	8.278	526	% 107,507	8.333.980,62	2,01
XS2014287937	0,2500 % Banco Santander S.A. - Medium Term Notes 2019/2024 ²⁾	EUR		4.800	4.800	0	% 101,526	4.873.270,08	1,17
XS1557268221	1,3750 % Banco Santander S.A. - Registered Notes 2017/2022	EUR		5.800	1.500	300	% 103,761	6.018.165,84	1,45
XS1840614900	0,6250 % Bayer Capital Corp. B.V. - Guaranteed Registered Notes 2018/2022	EUR		3.900	1.000	200	% 102,127	3.982.934,67	0,96
XS1840618059	1,5000 % Bayer Capital Corp. B.V. - Guaranteed Registered Notes 2018/2026	EUR		6.800	1.900	500	% 107,413	7.304.098,28	1,76
XS1948612905	0,6250 % BMW Finance N.V. - Medium Term Notes 2019/2023	EUR		5.804	6.199	395	% 102,840	5.968.841,73	1,44
XS1948611840	1,5000 % BMW Finance N.V. - Medium Term Notes 2019/2029 ²⁾	EUR		5.804	6.199	395	% 110,577	6.417.896,04	1,54
FR0013422011	1,3750 % BNP Paribas S.A. - Medium Term Notes 2019/2029 ²⁾	EUR		5.200	5.200	0	% 108,743	5.654.635,48	1,36
FR0013398070	2,1250 % BNP Paribas S.A. - Medium Term Notes 2019/2027	EUR		8.700	2.300	500	% 111,311	9.684.022,20	2,33
XS1992931508	0,8310 % BP Capital Markets PLC - Medium Term Notes 2019/2027	EUR		4.262	4.262	0	% 105,531	4.497.750,40	1,08
XS1851277969	0,9000 % BP Capital Markets PLC - Medium Term Notes 2018/2024 ²⁾	EUR		3.881	1.139	332	% 104,993	4.074.796,18	0,98
FR0013429073	0,6250 % BPCE S.A. - Medium Term Notes 2019/2024	EUR		4.800	4.800	0	% 102,343	4.912.476,96	1,18
FR0013396447	1,0000 % BPCE S.A. - Medium Term Notes 2019/2024	EUR		4.800	1.400	400	% 105,682	5.072.733,60	1,22
XS1856833543	0,5000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - Medium Term Notes 2018/2022	EUR		6.800	2.500	300	% 102,371	6.961.212,36	1,68
FR0013412947	0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - Medium Term Notes 2019/2026	EUR		5.800	6.100	300	% 104,997	6.089.814,98	1,47
XS1720922175	1,0000 % British Telecommunications PLC - Medium Term Notes 2017/2024	EUR		4.270	4.599	329	% 104,321	4.454.526,34	1,07
XS1637333748	1,5000 % British Telecommunications PLC - Medium Term Notes 2017/2027 ²⁾	EUR		4.464	4.794	330	% 106,528	4.755.411,26	1,14
XS1956955980	0,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. - Medium-Term Notes 2019/2024	EUR		4.800	5.200	400	% 103,159	4.951.611,84	1,19
XS1871439342	0,7500 % Coöperatieve Rabobank U.A. - Medium Term Notes 2018/2023	EUR		3.900	1.000	200	% 103,422	4.033.473,60	0,97
XS1605365193	1,3750 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) - Medium Term Notes 2017/2027	EUR		5.800	1.500	300	% 110,329	6.399.090,70	1,54
XS1958307461	1,7500 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) - Medium Term Notes 2019/2029	EUR		5.800	6.100	300	% 112,636	6.532.882,20	1,57
DE000A194DC1	0,2500 % Daimler Intl Finance B.V. - Medium Term Notes 2018/2021 ²⁾	EUR		5.804	1.589	395	% 100,725	5.846.106,28	1,41
DE000A2RYD83	0,6250 % Daimler Intl Finance B.V. - Medium Term Notes 2019/2023	EUR		5.804	6.199	395	% 102,214	5.932.491,27	1,43
FR0013216918	0,7090 % Danone S.A. - Medium Term Notes 2016/2024	EUR		4.800	1.400	400	% 104,897	5.035.053,60	1,21
FR0013216926	1,2080 % Danone S.A. - Medium Term Notes 2016/2028 ²⁾	EUR		6.200	1.800	500	% 111,326	6.902.242,38	1,66
XS1557095616	1,3750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. - Medium Term Notes 2017/2027 ²⁾	EUR		4.836	5.165	329	% 109,527	5.296.711,21	1,28

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

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
FR0013213295	1,0000 % Electricité de France (E.D.F.) - Medium Term Notes 2016/2026	EUR		6.800	1.900	500	% 107,185	7.288.565,72	1,75
XS1550149204	1,0000 % ENEL Finance International N.V. - Medium Term Notes 2017/2024 ²⁾	EUR		4.829	4.829	0	% 105,293	5.084.600,90	1,22
XS1750986744	1,1250 % ENEL Finance Intl N.V. - Medium Term Notes 2018/2026 ²⁾	EUR		4.852	1.343	333	% 106,773	5.180.635,66	1,25
XS1822828122	1,2500 % GlaxoSmithKline Cap. PLC - Medium Term Notes 2018/2026	EUR		3.881	1.139	332	% 108,688	4.218.200,30	1,02
FR0013358116	0,2000 % HSBC France S.A. - Medium Term Notes 2018/2021	EUR		6.800	7.300	500	% 100,917	6.862.339,00	1,65
XS1485597329	0,8750 % HSBC Holdings PLC - Medium Term Notes 2016/2024	EUR		7.752	2.131	526	% 103,911	8.055.216,38	1,94
XS1914937021	0,3750 % ING Bank N.V. - Medium Term Notes 2018/2021	EUR		5.800	1.500	300	% 101,533	5.888.937,78	1,42
XS1882544973	2,0000 % ING Groep N.V. - Medium Term Notes 2018/2028	EUR		5.800	1.500	300	% 114,723	6.653.951,40	1,60
BE0002272418	0,7500 % KBC Groep N.V. - Medium Term Notes 2017/2022 ²⁾	EUR		4.800	1.400	400	% 102,488	4.919.408,16	1,18
BE0002631126	1,1250 % KBC Groep N.V. - Medium Term Notes 2019/2024	EUR		3.900	3.900	0	% 105,086	4.098.372,33	0,99
XS1749378342	0,6250 % Lloyds Banking Group PLC - Floating Rate Medium Term 2018/2024	EUR		4.852	1.343	333	% 100,125	4.858.081,50	1,17
XS1960678099	0,3750 % Medtronic Global Holdings SCA - Guaranteed Reg. Notes 2019/2023	EUR		5.822	6.275	453	% 101,782	5.925.734,65	1,43
XS1960678255	1,1250 % Medtronic Global Holdings SCA - Guaranteed Reg. Notes 2019/2027	EUR		5.822	6.275	453	% 106,879	6.222.512,26	1,50
XS1788834700	1,5000 % Nationwide Building Society - Floating Rate Medium Term 2018/2026	EUR		3.881	1.139	332	% 103,633	4.021.992,85	0,97
XS1788515861	0,6250 % NatWest Markets PLC - Medium Term Notes 2018/2022 ²⁾	EUR		5.775	5.775	0	% 101,264	5.847.989,65	1,41
XS2002491517	1,0000 % NatWest Markets PLC - Medium Term Notes 2019/2024	EUR		3.883	3.883	0	% 102,083	3.963.873,18	0,95
XS1842961440	0,8750 % Nordea Bank Abp - Medium Term Notes 2018/2023 ²⁾	EUR		3.881	1.139	332	% 103,586	4.020.184,30	0,97
XS1584884347	0,0000 % Novartis Finance S.A. - Guaranteed Notes 2017/2021	EUR		4.852	1.343	333	% 100,796	4.890.641,81	1,18
XS1492825051	0,1250 % Novartis Finance S.A. - Guaranteed Notes 2016/2023 ²⁾	EUR		4.852	1.343	333	% 102,115	4.954.598,45	1,19
FR0013396512	1,1250 % Orange S.A. - Medium Term Notes 2019/2024	EUR		4.800	1.400	400	% 105,789	5.077.857,12	1,22
FR0013396520	2,0000 % Orange S.A. - Medium Term Notes 2019/2029 ²⁾	EUR		4.800	1.400	400	% 115,780	5.557.427,04	1,34
FR0013428414	1,2500 % Renault S.A. - Medium Term Notes 2019/2025	EUR		3.900	3.900	0	% 103,112	4.021.354,35	0,97
FR0013324332	0,5000 % Sanofi S.A. - Medium Term Notes 2018/2023	EUR		6.800	1.900	500	% 102,819	6.991.713,08	1,68
FR0013324340	1,0000 % Sanofi S.A. - Medium Term Notes 2018/2026	EUR		5.800	1.500	300	% 107,974	6.262.514,62	1,51
XS2018637913	0,3750 % Santander Consumer Finance S.A. - Medium Term Notes 2019/2024	EUR		3.900	3.900	0	% 101,328	3.951.790,44	0,95
XS1550951641	0,8750 % Santander Consumer Finance SA - Medium Term Notes 2017/2022	EUR		4.800	1.400	400	% 102,511	4.920.516,00	1,18
XS1476654238	0,3750 % Shell International Finance BV - Medium Term Notes 2016/2025	EUR		4.852	1.343	333	% 103,637	5.028.472,09	1,21
XS1874127811	0,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV - Medium Term Notes 2018/2023	EUR		3.869	1.059	264	% 102,782	3.976.652,60	0,96
XS2020568734	0,0500 % Skandinaviska Enskilda Banken - Medium Term Notes 2019/2024 ²⁾	EUR		3.883	3.883	0	% 101,046	3.923.614,63	0,94
XS1788951090	0,5000 % Skandinaviska Enskilda Banken - Medium-Term Notes 2018/2023 ²⁾	EUR		3.881	1.139	332	% 102,608	3.982.226,57	0,96
FR0013422003	0,0000 % Société Générale S.A. - Medium Term Notes 2019/2022	EUR		5.800	5.800	0	% 100,685	5.839.711,44	1,41
FR0013365491	0,2500 % Société Générale S.A. - Medium Term Notes 2018/2022	EUR		7.700	2.200	600	% 101,235	7.795.096,54	1,88
XS2013536029	0,1250 % Svenska Handelsbanken AB - Medium Term Notes 2019/2024	EUR		3.883	3.883	0	% 101,453	3.939.419,21	0,95
XS1550951211	1,5280 % Telefonica Emisiones S.A.U. - Medium Term Notes 2017/2025	EUR		4.800	5.200	400	% 108,462	5.206.175,04	1,25
XS1681521081	1,7150 % Telefonica Emisiones S.A.U. - Medium Term Notes 2017/2028 ²⁾	EUR		4.800	5.200	400	% 111,050	5.330.408,16	1,28
XS1858912915	1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA - Medium Term Notes 2018/2023	EUR		3.881	4.208	327	% 104,550	4.057.576,57	0,98
XS1810806635	0,6250 % UBS AG (London Branch) - Medium Term Notes 2018/2023	EUR		4.885	1.313	200	% 102,924	5.027.846,19	1,21
CH0409606354	1,2500 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG - GFL 2018/2025	EUR		6.839	1.879	400	% 105,319	7.202.737,00	1,73
XS1586555861	1,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. - Senior Notes 2017/2023	EUR		5.800	1.600	400	% 103,343	5.993.911,40	1,44

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

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	
XS1586555945	1,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. - Senior Notes 2017/2027		EUR	9.700	2.700	700	% 107,014	10.380.347,33	2,50	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	387.974.496,44	93,40
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR	412.001.047,06	99,18
EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle								EUR	1.581.115,40	0,38
Sonstige Vermögensgegenstände								% 100,000	1.581.115,40	0,38
Abgegrenzte Zinsforderung aus verliehenen Wertpapieren								EUR	1.896.091,48	0,46
Zinsansprüche								EUR	3.843,54	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	1.892.247,94	0,46
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung								EUR	-76.493,27	-0,02
Fondsvermögen								EUR	-76.493,27	-0,02
Anteilwert								EUR	415.401.760,67	100,00 ¹⁾
Umlaufende Anteile								EUR	115,59	
								STK	3.593.871,00	

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Wertpapierdarlehen		gesamt
			Kurswert in EUR befristet	Kurswert in EUR unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen					
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:					
BE6301510028	1,1500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. - Medium Term Notes 2018/2027	EUR	800	860.059,92	
XS2014287937	0,2500 % Banco Santander S.A. - Medium Term Notes 2019/2024	EUR	500	507.632,30	
XS1948611840	1,5000 % BMW Finance N.V. - Medium Term Notes 2019/2029	EUR	1.807	1.998.128,56	
FR0013422011	1,3750 % BNP Paribas S.A. - Medium Term Notes 2019/2029	EUR	3.400	3.697.261,66	
XS1851277969	0,9000 % BP Capital Markets PLC - Medium Term Notes 2018/2024	EUR	100	104.993,46	
XS1637333748	1,5000 % British Telecommunications PLC - Medium Term Notes 2017/2027	EUR	1.293	1.377.407,43	
DE000A194DC1	0,2500 % Daimler Intl Finance B.V. - Medium Term Notes 2018/2021	EUR	2.272	2.288.482,68	
FR0013216926	1,2080 % Danone S.A. - Medium Term Notes 2016/2028	EUR	1.800	2.003.876,82	
XS2024715794	0,5000 % Deutsche Telekom AG - Medium Term Notes 2019/2027	EUR	52	53.485,93	
XS1557095616	1,3750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. - Medium Term Notes 2017/2027	EUR	126	138.003,64	
XS1550149204	1,0000 % ENEL Finance International N.V. - Medium Term Notes 2017/2024	EUR	4.829	5.084.600,90	
XS1750986744	1,1250 % ENEL Finance Intl N.V. - Medium-Term Notes 2018/2026	EUR	577	616.081,36	
BE0002272418	0,7500 % KBC Groep N.V. - Medium Term Notes 2017/2022	EUR	700	717.413,69	
XS1788515861	0,6250 % NatWest Markets PLC - Medium Term Notes 2018/2022	EUR	655	663.278,48	
XS1842961440	0,8750 % Nordea Bank Abp - Medium Term Notes 2018/2023	EUR	1.614	1.671.882,88	
XS1492825051	0,1250 % Novartis Finance S.A. - Guaranteed Notes 2016/2023	EUR	123	125.600,91	
FR0013396520	2,0000 % Orange S.A. - Medium Term Notes 2019/2029	EUR	400	463.118,92	
XS2020568734	0,0500 % Skandinaviska Enskilda Banken - Medium Term Notes 2019/2024	EUR	2.849	2.878.799,40	
XS1788951090	0,5000 % Skandinaviska Enskilda Banken - Medium Term Notes 2018/2023	EUR	3.382	3.470.211,35	
XS1681521081	1,7150 % Telefonica Emisiones S.A.U. - Medium Term Notes 2017/2028	EUR	4.800	5.330.408,16	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen				34.050.728,45	34.050.728,45

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

Kurse per 30.08.2019

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
Inland					
XS1718418103	0,8750 % BASF SE - Medium-Term Notes 2017/2027	EUR	964	4.038	
DE000DL19UC0	1,1250 % Deutsche Bank AG - Medium Term Notes 2018/2023	EUR	964	4.038	

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Ausland					
ES0211845302	1,3750 % Abertis Infraestructuras S.A. - Obligaciones 2016/2026	EUR	4.600	4.600	
BE6285454482	1,5000 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. - Medium-Term Notes 2016/2025	EUR	153	3.226	
BE6285455497	2,0000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. - Medium-Term Notes 2016/2028	EUR	460	9.681	
XS1751004232	1,1250 % Banco Santander S.A. - Medium Term Notes 2018/2025	EUR	1.300	5.100	
XS1548436556	0,1250 % BMW Finance N.V. - Medium-Term Notes 2017/2021	EUR	192	4.034	
XS1747444245	0,3750 % BMW Finance N.V. - Medium-Term Notes 2018/2023	EUR	192	4.034	
XS1748456974	1,1250 % BNP Paribas S.A. - Medium-Term Notes 2018/2026	EUR	1.243	5.085	
XS1375956569	1,3730 % BP Capital Markets PLC - Medium-Term Notes 2016/2022	EUR	200	4.042	
FR0013367406	0,6250 % BPCE S.A. - Medium Term Notes 2018/2023	EUR	1.300	5.100	
XS1750122225	0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - Medium-Term Notes 2018/2025	EUR	200	4.800	
XS1377680381	0,6250 % British Telecommunications PLC - Medium-Term Notes 2016/2021	EUR	230	4.840	
XS1377679961	1,7500 % British Telecommunications PLC - Medium-Term Notes 2016/2026	EUR	200	4.196	
XS1382784509	1,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. - Medium-Term Notes 2016/2026	EUR	307	6.454	
XS1538284230	1,8750 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) - Medium-Term Notes 2016/2026	EUR	200	4.800	
XS1428769738	1,0000 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) - Medium Term Notes 2016/2023	EUR	1.243	5.085	
XS1392459381	1,5000 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) - Medium-Term Notes 2016/2026	EUR	230	4.840	
DE000A190NE4	1,0000 % Daimler Intl Finance B.V. - Medium Term Notes 2018/2025	EUR	192	4.034	
XS1382792197	0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. - Medium-Term Notes 2016/2023	EUR	268	5.647	
XS1557096267	0,8750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. - Medium-Term Notes 2017/2024	EUR	5.046	5.046	
XS1382791975	1,5000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. - Medium-Term Notes 2016/2028	EUR	230	4.840	
XS1425966287	1,3750 % ENEL Finance Intl N.V. - Medium-Term Notes 2016/2026	EUR	1.249	5.114	
XS1911645049	2,9490 % Gaz Capital S.A. - Loan Particip.Certific. 2018/2024	EUR	200	3.274	
XS1681518962	0,0000 % GlaxoSmithKline Cap. PLC - MTN 2017/2020	EUR	200	3.888	
XS1379182006	1,5000 % HSBC Holdings PLC - Medium-Term Notes 2016/2022	EUR	307	6.454	
XS1681050610	1,5000 % Lloyds Banking Group PLC - Medium-Term Notes 2017/2027	EUR	200	3.274	
FR0013257623	0,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE - Medium-Term Notes 2017/2024	EUR	4.845	4.845	
XS1368470156	1,0000 % Nordea Bank Abp - Medium-Term Notes 2016/2023	EUR	200	4.042	
XS1956025651	1,0000 % Santander Consumer Finance SA - Medium-Term Notes 2019/2024	EUR	4.000	4.000	
XS1394777665	0,7500 % Telefonica Emisiones S.A.U. - Medium-Term Notes 2016/2022	EUR	200	4.500	
XS1394764689	1,4600 % Telefonica Emisiones S.A.U. - Medium-Term Notes 2016/2026	EUR	300	4.400	
XS1652866002	1,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA - Medium-Term Notes 2017/2027	EUR	200	3.274	
XS1443997223	0,2500 % Total Capital Intl S.A. - Medium-Term Notes 2016/2023	EUR	1.300	5.100	
XS1443997819	0,7500 % Total Capital Intl S.A. - Medium-Term Notes 2016/2028	EUR	1.400	6.000	
XS1721423462	1,1250 % Vodafone Group PLC - Medium-Term Notes 2017/2025	EUR	4.108	4.108	
XS1372838679	1,7500 % Vodafone Group PLC - Medium-Term Notes 2016/2023	EUR	200	4.042	
XS1372839214	2,2000 % Vodafone Group PLC - Medium-Term Notes 2016/2026	EUR	268	5.647	
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):					
unbefristet		EUR			396.331

(Basiswerte: 1,3750 % Abertis Infraestructuras S.A. - Obligaciones 2016/2026 (ES0211845302); 2,3750 % Abertis Infraestructuras S.A. - Medium Term Notes 2019/2027 (XS1967635977); 0,2500 % ABN AMRO Bank N.V. - Medium Term Notes 2018/2021 (XS1917577931); 0,8750 % ABN AMRO Bank N.V. - Medium Term Notes 2019/2024 (XS1935139995); 1,1250 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. - Medium Term Notes 2019/2027 (BE6312821612); 1,1500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. - Medium Term Notes 2018/2027 (BE6301510028); 1,1250 % Banco Santander S.A. - Medium Term Notes 2018/2025 (XS1751004232); 0,8750 % BASF SE - Medium Term Notes 2017/2027 (XS1718418103); 0,6250 % Bayer Capital Corp. B.V. - Guaranteed Registered Notes 2018/2022 (XS1840614900); 0,6250 % BMW Finance N.V. - EO-Medium-Term Notes 2019/2023 (XS1948612905); 1,5000 % BMW Finance N.V. - EO-Medium Term Notes 2019/2029 (XS1948611840); 1,1250 % BNP Paribas S.A. - MTN 2018/2026 (XS1748456974); 2,1250 % BNP Paribas S.A. - Medium Term Notes 2019/2027 (FR0013398070); 0,9000 % BP Capital Markets PLC - Medium-Term Notes 2018/2024 (XS1851277969); 1,3730 % BP Capital Markets PLC - Medium-Term Notes 2016/2022 (XS1375956569); 0,6250 % BPCE S.A. - Medium-Term Notes 2018/2023 (FR0013367406); 0,5000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - Medium Term Notes 2018/2022 (XS1856833543); 0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - EO-Preferred Medium Term Notes 19(26) 2019/2026 (FR0013412947); 1,5000 % British Telecommunications PLC - Medium Term Notes 2017/2027 (XS1637333748); 0,5000 % Commerzbank AG - Medium-Term Notes 2018/2023 (DE000CZ40M21); 1,0000 % Commerzbank AG - MTN-IHS 2019/2026 (DE000CZ40NS9); 1,7500 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) - EO-Non-Preferred MTN 2019/2029 (XS1958307461); 1,8750 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) -Medium-Term Notes 2016/2026 (XS1538284230); 1,0000 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) - Medium-Term Notes 2016/2023 (XS1428769738); 1,5000 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) - Medium Term Notes 2016/2026 (XS1392459381); 1,2080 % Danone S.A. - Medium-Term Notes 2016/2028 (FR0013216926); 1,1250 % Deutsche Bank AG - Medium Term Notes 2018/2023 (DE000DL19UC0); 0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. - Medium-Term Notes 2016/2023 (XS1382792197); 1,3750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. - Medium-Term Notes 2017/2027 (XS1557096267); 1,5000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. - Medium Term Notes 2016/2028 (XS1382791975); 1,0000 % Electricité de France (E.D.F.) - Medium-Term Notes 2016/2026 (FR0013213295); 1,1250 % ENEL Finance Intl N.V. - Medium-Term Notes 2018/2026 (XS1750986744); 1,3750 % ENEL Finance Intl N.V. - Medium-Term Notes 2016/2026 (XS1425966287); 1,2500 % GlaxoSmithKline Cap. PLC - Medium-Term Notes 2018/2036 (XS1822828122); 2,0000 % ING Groep N.V. - Medium Term Notes 2018/2028 (XS1882544973); 0,7500 % KBC Groep N.V. - Medium-Term Notes 2017/2022 (BE0002272418); 1,1250 % KBC Groep N.V. - Medium Term Notes 2019/2024 (BE0002631126); 0,6250 % Lloyds Banking Group PLC - FRN 2018/2024 (XS1749378342); 1,5000 % Lloyds Banking Group PLC - MTN (Medium-Term Nts) 2017/2027 (XS1681050610); 0,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE - MTN 2017/2024 (FR0013257623); 0,3750 % Medtronic Global Holdings SCA - EO-Notes 2019/2023 (XS1960678099); 1,5000 % Nationwide Building Society - Floating Rate Medium Term 2018/2026 (XS1788834700); 0,6250 % NatWest Markets PLC - Medium-Term Notes 2018/2022 (XS1788515861); 0,8750 % Nordea Bank Abp - Medium Term Notes 2018/2023 (XS1842961440); 1,0000 % Nordea Bank Abp - MTN 2016/2023 (XS1368470156); 0,1250 % Novartis Finance S.A. - Guaranteed Notes 2016/2023 (XS1492825051); 2,0000 % Orange S.A. - MTN (Medium-Term Nts) 2019/2029 (FR0013396520); 0,5000 % Sanofi S.A. - Medium Term Notes 2018/2023 (FR0013324332); 1,0000 % Sanofi S.A. - Medium-Term Notes 2018/2026 (FR0013324340); 0,3750 % Santander Consumer Finance S.A. - EO-Preferred Medium Term Notes 2019/2024 (XS2018637913); 0,8750 % Santander Consumer Finance SA - Medium-Term Notes 2017/2022 (XS1550951641); 1,0000 % Santander Consumer Finance SA -Medium Term Notes 2019/2024 (XS1956025651); 1,2500 % SAP SE - Inh.-Schuldverschreibung 2018/2028 (DE000A2T5TF5); 0,3750 % Shell International Finance BV - MTN 2016/2025 (XS1476654238); 0,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV - Medium-Term Notes 2018/2023 (XS1874127811); 0,5000 % Skandinaviska Enskilda Banken - Medium Term Notes 2018/2023 (XS1788951090); 0,0000 % Société Générale S.A. - EO-Preferred Medium Term Notes 2019/2022 (FR0013422003); 0,7500 % Telefonica Emisiones S.A.U. - Medium Term Notes 2016/2022 (XS1394777665); 1,4600 % Telefonica Emisiones S.A.U. - Medium Term Notes 2016/2026 (XS1394764689); 1,5280 % Telefonica Emisiones S.A.U. - Medium-Term Notes 2017/2025 (XS1550951211); 1,7150 % Telefonica Emisiones S.A.U. - Medium Term Notes 2017/2028 (XS1681521081); 1,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA - MTN 2017/2027 (XS1652866002); 0,6250 % UBS AG (London Branch) - Medium-Term Notes 2018/2023 (XS1810806635); 1,2500 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG - Floating Rate Medium Term 2018/2025 (CH0409606354); 1,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. - Senior Notes 2017/2023 (XS1586555861))

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified 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 inländischen Wertpapieren		96.869,55	0,027
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		1.849.064,13	0,515
3. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		25.080,69	0,007
Summe der Erträge		1.971.014,37	0,548
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-404.884,03	-0,113
2. Sonstige Aufwendungen		-5.461,58	-0,002
davon: Verwahrtgelt	-5.461,58		-0,002
Summe der Aufwendungen		-410.345,61	-0,114
III. Ordentlicher Nettoertrag		1.560.668,76	0,434
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		5.543.968,86	1,543
2. Realisierte Verluste		-52.302,81	-0,015
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		5.491.666,05	1,528
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		7.052.334,81	1,962
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		12.216.759,45	3,399
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		891.793,76	0,248
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		13.108.553,21	3,647
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		20.160.888,02	5,610

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	2019 / 2020 EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		327.320.457,04
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-934.129,50
2. Zwischenausschüttungen		-926.606,46
3. Mittelzufluss (netto)		70.298.954,69
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	97.897.040,69	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-27.598.086,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-517.803,12
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		20.160.888,02
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	12.216.759,45	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	891.793,76	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		415.401.760,67

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

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung
Das durch Wertpapier-Darlehen erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 34.050.728,45

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen
DekaBank Deutsche Girozentrale

		Kurswert in EUR	
		befristet	unbefristet
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR		39.423.223,06
davon:			
Aktien	EUR		3.022.258,20
Schuldverschreibungen	EUR		36.400.964,86
Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren	EUR		36.304,63

Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betragen im Geschäftszeitraum EUR 36.304,63. 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	115,59
Umlaufende Anteile	STK	3.593.871,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,18

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 0,06

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 iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

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

Verwendete Vermögensgegenstände

absolut	34.050.728,45
in % des Fondsvermögens	8,20

10 größte Gegenparteien

Name	DekaBank Deutsche Girozentrale
Bruttovolumen offene Geschäfte	34.050.728,45
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	34.050.728,45

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	39.423.223,06

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Ertrags- und Kostenanteile

Ertragsanteil des Fonds

absolut	36.304,63
in % der Bruttoerträge	0,00

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

8,26

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	BPCE S.A.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	9.893.438,50
2. Name	WPP Finance 2013
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6.838.108,02
3. Name	Münchener Hypothekenbank eG
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.093.533,16
4. Name	Landesbank Baden-Württemberg
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.026.787,61
5. Name	Berlin Hyp AG
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.902.379,73
6. Name	adidas AG
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.022.258,20
7. Name	Daimler AG
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.517.791,52
8. Name	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.502.872,40
9. Name	NRW.BANK
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.181.125,46
10. Name	ENEL Finance International N.V.
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	983.912,70

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	Clearstream Banking AG
verwahrter Betrag absolut	21.246.748,08
Name	J.P. Morgan AG Frankfurt
verwahrter Betrag absolut	18.176.474,98

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