

Halbjahresbericht
zum 31. August 2022.

**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 2022

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 2022 bis zum 31. August 2022.

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

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

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

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilhaber im Internet unter www.deka-etf.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. August 2022	10
Vermögensaufstellung zum 31. August 2022	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 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 *	-8,1%	-12,8%	-4,3%

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	XS2280845491	0.000000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26) 20260110
Löschung	FR0014002557	0.010000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2021(26) 20260510
Löschung	XS2406549464	0.010000 % Danske Bank AS EO-FLR MTN 2021(23/24) 20241109
Löschung	XS2079723552	0.050000 % DNB Bank ASA EO-Medium-Term Notes 2019(23) 20231113
Löschung	XS2436160779	0.100000 % Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 22(24/25) 20250125
Löschung	XS2258389415	0.100000 % OP Yrityspankki Oyj EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27) 20271115
Löschung	FR0014006IU2	0.125000 % Société Générale S.A. EO-FLR-MTN 2021(25/26) 20261116
Löschung	XS2404629235	0.125000 % Svenska Handelsbanken AB EO-Medium-Term Notes 2021(26) 20261102
Löschung	XS2281155254	0.250000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 20300131
Löschung	DE000A2R9ZT1	0.250000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2019(23) 20231105
Löschung	XS2207657417	0.250000 % Nationwide Building Society EO-Preferred MTN 2020(25) 20250721
Löschung	CH0576402181	0.250000 % UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28) 20281104
Löschung	XS2343563214	0.300000 % Swedbank AB EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27) 20270519
Löschung	XS2390506546	0.375000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28) 20280928
Löschung	XS2238789460	0.375000 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020(20/28) 20281014
Löschung	XS2356049069	0.375000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 20280620
Löschung	XS2024715794	0.500000 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2027) 20270704
Löschung	XS2403444677	0.500000 % Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2021(28) 20281101
Löschung	XS1948612905	0.625000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(23) 20231005
Löschung	XS1956955980	0.625000 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 20240226
Löschung	XS2388491289	0.641000 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29) 20290923
Löschung	XS2199266003	0.750000 % Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/27) 20270105
Löschung	FR0013412947	0.750000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 20260607
Löschung	XS2200150766	0.750000 % Caixabank S.A. EO-FLR Preferred MTN 20(25/26) 20260709
Löschung	FR0014007LK5	0.875000 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) 20300710
Löschung	DE000CZ40NS9	1.000000 % Commerzbank AG MTN-IHS S.923 v.19(26) 20260303
Löschung	XS2002491517	1.000000 % NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2019(24) 20240527
Löschung	BE6312821612	1.125000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 20270630
Löschung	XS1960678255	1.125000 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/27) 20270306
Löschung	XS2443893255	1.125000 % Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2022(27) 20270215
Löschung	XS1992927902	1.231000 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2019(31) 20310507
Löschung	XS2443920249	1.250000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 20270215
Löschung	XS2185867830	1.375000 % Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 20260608
Löschung	FR0013422011	1.375000 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 20290527
Löschung	XS1948611840	1.500000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(29) 20290205
Löschung	XS2301292400	1.500000 % Gaz Finance PLC EO-M.-T.LPN 21(27)Gazprom RegS 20270216
Löschung	XS1958307461	1.750000 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 20290304
Löschung	XS1962571011	1.875000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(31) 20310314
Neuaufnahme	XS2280845491	0.000000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26) 20260110
Neuaufnahme	FR0014006XE5	0.010000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2021(25) 20250306
Neuaufnahme	XS2298304499	0.200000 % Banco Santander S.A. EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28) 20280210
Neuaufnahme	XS2306517876	0.250000 % DNB Bank ASA EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 20290222

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	XS2447561403	0.500000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25) 20250221
Neuaufnahme	XS2456247605	0.750000 % BASF SE MTN v.2022(2022/2026) 20260316
Neuaufnahme	XS2442768227	0.750000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 20270808
Neuaufnahme	FR0014009A50	1.000000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2022(25) 20250522
Neuaufnahme	FR0014009857	1.000000 % Crédit Agricole S.A. EO-Medium-Term Notes 2022(25) 20250917
Neuaufnahme	CH1168499791	1.000000 % UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(24/25) 20250320
Neuaufnahme	XS2443893255	1.125000 % Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2022(27) 20270215
Neuaufnahme	XS2443920249	1.250000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 20270215
Neuaufnahme	XS2199266698	1.375000 % Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/32) 20320705
Neuaufnahme	XS2455983861	1.375000 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 20320310
Neuaufnahme	FR0013508694	1.375000 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2020(32) 20320420
Neuaufnahme	XS2449911143	1.375000 % NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2022(27) 20270301
Neuaufnahme	XS2447983813	1.375000 % Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 20290222
Neuaufnahme	XS2456247787	1.500000 % BASF SE MTN v.2022(2022/2031) 20310316
Neuaufnahme	XS2477935345	1.625000 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 20261116
Neuaufnahme	XS2485259241	1.750000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2022(25) 20251125
Neuaufnahme	XS2443920751	1.750000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31) 20310215
Neuaufnahme	XS2478690931	1.750000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Preferred MTN 2022(26) 20261110
Neuaufnahme	XS2459544339	1.875000 % EDP Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 20290920
Neuaufnahme	XS2193983108	1.908000 % Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32) 20320622
Neuaufnahme	XS2153409029	1.994000 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 20320407
Neuaufnahme	DE000A289XJ2	2.000000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2020(26) 20260821
Neuaufnahme	FR0014009LQ8	2.100000 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 20320406
Neuaufnahme	XS2485152362	2.100000 % Swedbank AB EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 20270524
Neuaufnahme	XS2483607474	2.125000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 20260524
Neuaufnahme	XS2478299204	2.125000 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 20291116
Neuaufnahme	FR0013507878	2.375000 % Capgemini SE EO-Notes 2020(20/32) 20320414
Neuaufnahme	XS2482618464	2.500000 % Nordea Bank Abp EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 20290522
Neuaufnahme	XS2484587048	2.592000 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 20310524
Neuaufnahme	FR001400AO14	2.625000 % Société Générale S.A. EO-Preferred MTN 2022(29) 20290529
Neuaufnahme	FR001400AKP6	2.750000 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 20280724
Neuaufnahme	XS2135801160	2.822000 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(32) 20320406
Neuaufnahme	BE6320935271	2.875000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 20320401
Neuaufnahme	XS2486589596	3.019000 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27) 20270614

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)			
XS2486589596	3.019000 %	HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27) 20270614	2,19
BE6320935271	2.875000 %	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 20320401	1,91
FR0014006XE5	0.010000 %	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2021(25) 20250306	1,83
FR0014009A50	1.000000 %	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2022(25) 20250522	1,79
FR0013482833	0.125000 %	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 20280210	1,75
DE000A289RN6	2.625000 %	Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2020(25) 20250406	1,71
XS2148623106	3.500000 %	Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26) 20260331	1,70
XS2366407018	0.800000 %	Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV EO-Notes 2021(21/30) 20301017	1,67
CH1168499791	1.000000 %	UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(24/25) 20250320	1,65
FR0013506508	0.750000 %	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 20250406	1,64
XS2483607474	2.125000 %	ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 20260524	1,64
FR0013505633	2.750000 %	Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2020(20/30) 20300401	1,64
XS2153406868	1.491000 %	TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 20270407	1,62
FR0013509726	0.625000 %	BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) 20250427	1,61
FR0013508512	1.000000 %	Crédit Agricole S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 20260421	1,60
XS2050406094	0.750000 %	DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/31) 20310917	1,60
FR0013463650	0.125000 %	EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 20250526	1,60
FR001400AKP6	2.750000 %	BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 20280724	1,60
XS2171210862	0.375000 %	Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 v.20(25) 20250511	1,60
XS2168647357	1.375000 %	Banco Santander S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 20260104	1,59
FR0013476199	0.250000 %	BPCE S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(26) 20260114	1,56
XS2153409029	1.994000 %	TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 20320407	1,55
XS2326546434	0.010000 %	UBS AG (London Branch) EO-Medium-Term Nts 2021(26) 20260330	1,53
FR0013463668	0.375000 %	EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 20271126	1,52
XS2345982362	0.250000 %	Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2021(26) 20260104	1,50
XS2443920751	1.750000 %	ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31) 20310215	1,45
FR0014009LQ8	2.100000 %	BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 20320406	1,42
XS2199266268	1.125000 %	Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/30) 20300105	1,41
DE000A289XJ2	2.000000 %	Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2020(26) 20260821	1,38
XS2156510021	1.000000 %	Svenska Handelsbanken AB EO-Medium-Term Notes 2020(25) 20250414	1,37
XS2477935345	1.625000 %	TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 20261116	1,36
XS2485259241	1.750000 %	Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2022(25) 20251125	1,36
XS2447561403	0.500000 %	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25) 20250221	1,35
FR00140098S7	1.000000 %	Crédit Agricole S.A. EO-Medium-Term Notes 2022(25) 20250917	1,35
XS2343821794	0.000000 %	Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(24) 20240718	1,34
XS2135801160	2.822000 %	BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(32) 20320406	1,34
XS2199266698	1.375000 %	Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/32) 20320705	1,33
XS2177441990	1.201000 %	Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 20270820	1,30
XS2350621863	0.000000 %	Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(26/26) 20260613	1,29
FR0013486701	0.125000 %	Société Générale S.A. EO-Preferred MTN 2020(26) 20260223	1,29
XS2459544339	1.875000 %	EDP Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 20290920	1,28
XS2185867913	1.625000 %	Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 20300608	1,28
XS2171874519	0.500000 %	Nordea Bank Abp EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27) 20270513	1,27
XS2355599197	0.125000 %	NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2021(26) 20260617	1,26
FR0013507878	2.375000 %	Capgemini SE EO-Notes 2020(20/32) 20320414	1,25
XS2325733413	0.625000 %	Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 20270329	1,24

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)			
XS2050404800	0.450000	% DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/28) 20280317	1,23
FR0013444304	0.100000	% HSBC Continental Europe S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(27) 20270902	1,23
XS2234567233	0.875000	% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(28) 20280921	1,20
XS2298304499	0.200000	% Banco Santander S.A. EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28) 20280210	1,19
XS2356040357	0.750000	% Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 20290117	1,15
FR0013508694	1.375000	% La Poste EO-Medium-Term Notes 2020(32) 20320420	1,14
XS2381671671	0.250000	% Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2021(28) 20280831	1,12
XS2485152362	2.100000	% Swedbank AB EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 20270524	1,09
XS2478690931	1.750000	% Skandinaviska Enskilda Banken EO-Preferred MTN 2022(26) 20261110	1,09
FR001400AO14	2.625000	% Société Générale S.A. EO-Preferred MTN 2022(29) 20290529	1,09
XS2478299204	2.125000	% TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 20291116	1,07
XS2484587048	2.592000	% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 20310524	1,07
XS2482618464	2.500000	% Nordea Bank Abp EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 20290522	1,06
XS2456247605	0.750000	% BASF SE MTN v.2022(2022/2026) 20260316	1,05
XS2193983108	1.908000	% Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32) 20320622	1,05
FR0014003Q41	0.000000	% Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 20251130	1,05
XS2449911143	1.375000	% NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2022(27) 20270301	1,04
XS2404027935	0.250000	% Swedbank AB EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26) 20261101	1,02
XS2322289385	0.125000	% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Preferred MTN 21(26/27) 20270323	1,01
XS2432567555	0.375000	% DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 20280117	1,01
XS2442768227	0.750000	% Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 20270808	1,00
XS2416413339	0.375000	% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27) 20271130	1,00
XS2447983813	1.375000	% Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 20290222	1,00
XS2434702424	0.625000	% Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 20280120	0,99
XS2455983861	1.375000	% Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 20320310	0,98
XS2456247787	1.500000	% BASF SE MTN v.2022(2022/2031) 20310316	0,95
XS2306517876	0.250000	% DNB Bank ASA EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 20290222	0,95
XS2384273715	0.500000	% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2021(21/30) 20300902	0,87
XS2360853332	1.288000	% Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 20290712	0,84

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. August 2022.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		261.141.143,49	100,02
1. Anleihen		255.680.748,56	97,93
- Restlaufzeit bis 3 Jahre	44.646.316,75		17,10
- Restlaufzeit 3 bis 5 Jahre	92.955.856,43		35,60
- Restlaufzeit 5 bis 7 Jahre	51.007.401,80		19,54
- Restlaufzeit 7 bis 10 Jahre	67.071.173,58		25,69
2. Forderungen		1.270.285,96	0,49
3. Bankguthaben		4.190.108,97	1,60
II. Verbindlichkeiten		-47.451,34	-0,02
III. Fondsvermögen		261.093.692,15	100,00

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

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
Inland									
XS2456247605	0,7500 % BASF SE - Anleihe 2022/2026	EUR		2.900	3.200	300	% 92,999	2.696.967,52	1,03
XS2456247787	1,5000 % BASF SE - Anleihe 2022/2031	EUR		2.900	3.200	300	% 84,389	2.447.271,72	0,94
XS2199266268	1,1250 % Bayer AG - Anleihe 2020/2030	EUR		4.300	1.000	1.000	% 83,143	3.575.147,71	1,37
XS2199266698	1,3750 % Bayer AG - Anleihe 2020/2032	EUR		4.300	4.300	0	% 78,637	3.381.378,10	1,30
DE000A289RN6	2,6250 % Daimler AG - Anleihe 2020/2025	EUR		4.338	1.019	936	% 100,713	4.368.914,32	1,67
XS2171210862	0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ - Anleihe 2020/2025	EUR		4.300	1.000	1.000	% 94,241	4.052.353,11	1,55
XS2343821794	0,0000 % Volkswagen Leasing GmbH - Medium Term Notes 2021/2024	EUR		3.615	849	780	% 95,116	3.438.430,75	1,32
							EUR	23.960.463,23	9,18
Ausland									
FR0013505633	2,7500 % Aéroports de Paris S.A. - Anleihe 2020/2030	EUR		4.300	1.000	1.000	% 96,896	4.166.537,03	1,60
XS2185867913	1,6250 % Airbus SE - Anleihe 2020/2030	EUR		3.615	823	784	% 90,768	3.281.258,86	1,26
BE6320935271	2,8750 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. - Medium Term Notes 2020/2032	EUR		5.061	5.556	495	% 96,670	4.892.485,91	1,87
XS2322289385	0,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. - Floating Rate Medium Term 2021/2027	EUR		2.900	800	700	% 89,915	2.607.546,02	1,00
XS2485259241	1,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. - Anleihe 2022/2025	EUR		3.600	3.600	0	% 96,292	3.466.505,16	1,33
XS2298304499	0,2000 % Banco Santander S.A. - Medium Term Notes 2021/2028 ²⁾	EUR		3.600	3.600	0	% 84,216	3.031.766,28	1,16
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander S.A. - Anleihe 2020/2026 ²⁾	EUR		4.300	1.000	1.000	% 93,678	4.028.152,71	1,54
XS2447561403	0,5000 % BMW Finance N.V. - Medium Term Notes 2022/2025	EUR		3.615	3.944	329	% 95,825	3.464.087,49	1,33
FR0014009LQ8	2,1000 % BNP Paribas S.A. - Anleihe 2022/2032	EUR		4.300	4.700	400	% 83,807	3.603.686,38	1,38
FR001400AKP6	2,7500 % BNP Paribas S.A. - Anleihe 2022/2028	EUR		4.300	4.300	0	% 94,376	4.058.160,69	1,55
XS2135801160	2,8220 % BP Capital Markets PLC - Anleihe 2020/2032	EUR		3.615	3.944	329	% 94,750	3.425.204,55	1,31
FR0013476199	0,2500 % BPCE S.A. - Anleihe 2020/2026	EUR		4.300	1.000	1.000	% 92,230	3.965.889,14	1,52
FR0013509726	0,6250 % BPCE S.A. - Anleihe 2020/2025	EUR		4.300	1.000	1.000	% 94,892	4.080.365,89	1,56
FR0014006XE5	0,0100 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - Anleihe 2021/2025	EUR		5.000	5.400	400	% 93,798	4.689.908,50	1,80
FR0014009A50	1,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - Anleihe 2022/2025	EUR		4.800	4.800	0	% 95,854	4.600.992,00	1,76
XS2434702424	0,6250 % CaixaBank S.A. - Medium Term Notes 2022/2028 ²⁾	EUR		2.900	800	700	% 87,855	2.547.797,90	0,98
FR0013507878	2,3750 % Capgemini SE - Anleihe 2020/2032	EUR		3.500	3.800	300	% 91,935	3.217.730,95	1,23
XS2416413339	0,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. - Floating Rate Medium Term 2021/2027	EUR		2.900	800	700	% 88,594	2.569.215,27	0,98
FR0013508512	1,0000 % Crédit Agricole S.A. - Anleihe 2020/2026	EUR		4.300	1.000	1.000	% 94,607	4.068.085,52	1,56
FR0014009857	1,0000 % Crédit Agricole S.A. - Anleihe 2022/2025	EUR		3.600	3.900	300	% 95,486	3.437.489,88	1,32
XS2345982362	0,2500 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) - Medium Term Notes 2021/2026	EUR		4.338	991	924	% 88,869	3.855.126,38	1,48
XS2381671671	0,2500 % Credit Suisse AG [London Branch] - Medium Term Notes 2021/2021	EUR		3.615	823	784	% 79,075	2.858.557,27	1,09
FR0014003Q41	0,0000 % Danone S.A. - Medium Term Notes 2021/2025	EUR		2.900	800	700	% 92,621	2.686.004,07	1,03
XS2050404800	0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.L. - Anleihe 2019/2028	EUR		3.615	823	784	% 87,487	3.162.642,04	1,21
XS2050406094	0,7500 % DH Europe Finance II S.à r.L. - Guaranteed Registered Notes 2019/2031	EUR		5.061	1.238	1.143	% 81,029	4.100.866,56	1,57
XS2306517876	0,2500 % DNB Bank ASA - Floating Rate Medium Term 2021/2029	EUR		2.892	2.892	0	% 84,163	2.433.979,50	0,93
XS2432567555	0,3750 % DNB Bank ASA - Floating Rate Medium Term 2022/2028	EUR		2.892	644	566	% 89,622	2.591.869,69	0,99
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance B.V. - Anleihe 2022/2029	EUR		3.600	3.900	300	% 90,840	3.270.231,36	1,25
FR0013463650	0,1250 % EssilorLuxottica S.A. - Anleihe 2019/2025 ²⁾	EUR		4.300	1.000	1.000	% 94,422	4.060.147,72	1,56
FR0013463668	0,3750 % EssilorLuxottica S.A. - Anleihe 2019/2027	EUR		4.300	1.000	1.000	% 89,840	3.863.132,47	1,48
XS2384273715	0,5000 % Holcim Finance [Luxembourg] S.A. - Medium Term Notes 2021/2030	EUR		2.892	544	490	% 77,028	2.227.655,54	0,85

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
FR0013444304	0,1000 % HSBC Continental Europe S.A. - Anleihe 2019/2027		EUR	3.600	800	700	% 87,261	3.141.390,24	1,20
XS2486589596	3,0190 % HSBC Holdings PLC - Anleihe 2022/2027		EUR	5.784	5.784	0	% 96,999	5.610.433,73	2,15
XS2455983861	1,3750 % Iberdrola Finanzas S.A. - Medium Term Notes 2022/2032 ²⁾		EUR	2.900	3.200	300	% 86,532	2.509.437,57	0,96
XS2443920751	1,7500 % ING Groep N.V. - Anleihe 2022/2031		EUR	4.300	4.700	400	% 85,764	3.687.839,10	1,41
XS2483607474	2,1250 % ING Groep N.V. - Anleihe 2022/2026		EUR	4.300	4.300	0	% 96,965	4.169.503,60	1,60
FR0013508694	1,3750 % La Poste - Anleihe 2020/2032		EUR	3.300	3.600	300	% 88,054	2.905.766,49	1,11
XS2148623106	3,5000 % Lloyds Banking Group PLC - Anleihe 2020/2026		EUR	4.338	991	924	% 100,138	4.343.992,95	1,66
FR0013482833	0,1250 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE - Anleihe 2020/2028 ²⁾		EUR	5.100	1.200	1.100	% 88,718	4.524.637,38	1,73
FR0013506508	0,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE - Anleihe 2020/2025		EUR	4.300	1.000	1.000	% 97,010	4.171.436,88	1,60
DE000A289XJ2	2,0000 % Mercedes-Benz International Finance B.V. - Anleihe 2020/2026		EUR	3.615	3.615	0	% 97,955	3.541.066,02	1,36
XS2355599197	0,1250 % NatWest Markets PLC - Medium Term Notes 2021/2026		EUR	3.615	823	784	% 89,148	3.222.700,56	1,23
XS2449911143	1,3750 % NatWest Markets PLC - Anleihe 2022/2027		EUR	2.892	2.892	0	% 91,971	2.659.792,64	1,02
XS2350621863	0,0000 % Nestlé Finance Intl Ltd. - Medium Term Notes 2021/2026		EUR	3.615	849	780	% 91,740	3.316.403,53	1,27
XS2171874519	0,5000 % Nordea Bank Abp - Anleihe 2020/2027		EUR	3.615	823	784	% 90,085	3.256.569,50	1,25
XS2482618464	2,5000 % Nordea Bank Abp - Anleihe 2022/2029		EUR	2.892	2.892	0	% 94,260	2.725.984,74	1,04
XS2360853332	1,2880 % Prosus N.V. - Medium Term Notes 2021/2029		EUR	2.892	644	566	% 74,603	2.157.508,06	0,83
XS2442768227	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken AB - Anleihe 2022/2027		EUR	2.892	3.092	200	% 88,662	2.564.101,28	0,98
XS2478690931	1,1750 % Skandinaviska Enskilda Banken - Anleihe 2022/2026		EUR	2.892	2.892	0	% 96,531	2.791.676,52	1,07
FR0013486701	0,1250 % Société Générale S.A. - Anleihe 2020/2026		EUR	3.600	800	700	% 91,205	3.283.376,40	1,26
FR001400AO14	2,6250 % Société Générale S.A. - Anleihe 2022/2029		EUR	2.900	2.900	0	% 96,257	2.791.460,25	1,07
XS2325733413	0,6250 % Stellantis N.V. - Medium Term Notes 2021/2027 ²⁾		EUR	3.615	823	784	% 87,657	3.168.786,09	1,21
XS2356040357	0,7500 % Stellantis N.V. - Medium Term Notes 2021/2029 ²⁾		EUR	3.615	823	784	% 81,529	2.947.271,54	1,13
XS2156510021	1,0000 % Svenska Handelsbanken AB - Anleihe 2020/2025		EUR	3.615	823	784	% 96,833	3.500.497,04	1,34
XS2447983813	1,3750 % Svenska Handelsbanken AB - Anleihe 2022/2029		EUR	2.892	3.195	303	% 88,244	2.552.030,36	0,98
XS2404027935	0,2500 % Swedbank AB - Medium Term Notes 2021/2026		EUR	2.892	644	566	% 89,968	2.601.862,70	1,00
XS2485152362	2,1000 % Swedbank AB - Anleihe 2022/2027		EUR	2.892	2.892	0	% 96,616	2.794.136,17	1,07
XS2177441990	1,2010 % Telefonica Emisiones S.A.U. - Anleihe 2020/2027		EUR	3.600	800	700	% 92,139	3.316.993,56	1,27
XS2484587048	2,5920 % Telefonica Emisiones S.A.U. - Anleihe 2022/2031		EUR	2.900	2.900	0	% 94,513	2.740.864,82	1,05
XS2477935345	1,6250 % TenneT Holding B.V. - Anleihe 2022/2026		EUR	3.615	3.615	0	% 96,401	3.484.891,09	1,33
XS2478299204	2,1250 % TenneT Holding B.V. - Anleihe 2022/2029		EUR	2.892	2.892	0	% 94,946	2.745.830,51	1,05
XS2366407018	0,8000 % Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. - Medium Term Notes 2021/2021		EUR	5.061	1.238	1.143	% 84,558	4.279.494,55	1,64
XS2153406868	1,4910 % Total Capital Intl S.A. - Anleihe 2020/2027		EUR	4.300	1.000	1.000	% 95,425	4.103.284,46	1,57
XS2153409029	1,9940 % TotalEnergies Capital International S.A. - Medium Term Notes 2020/2032 ²⁾		EUR	4.300	4.700	400	% 91,441	3.931.978,91	1,51
XS2326546434	0,0100 % UBS AG (London Branch) - Medium Term Notes 2021/2026		EUR	4.338	981	970	% 90,238	3.914.519,23	1,50
CH1168499791	1,0000 % UBS Group AG - Anleihe 2022/2023		EUR	4.338	4.678	340	% 97,261	4.219.183,05	1,62
XS2193983108	1,9080 % Upjohn Finance B.V. - Anleihe 2020/2032		EUR	3.615	3.615	0	% 74,150	2.680.506,96	1,03
XS2234567233	0,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. - Anleihe 2020/2028		EUR	3.600	800	700	% 84,722	3.049.998,12	1,17
Summe Wertpapiervermögen							EUR EUR	231.720.285,33 255.680.748,56	88,75 97,93

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
	Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	4.190.108,97	1,60
	EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle	EUR		4.190.108,97			% 100,000	4.190.108,97	1,60
	Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	1.270.285,96	0,49
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen	EUR		1.653,95				1.653,95	0,00
	Zinsansprüche	EUR		1.268.632,01				1.268.632,01	0,49
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-47.451,34	-0,02
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung	EUR		-47.451,34				-47.451,34	-0,02
	Fondsvermögen						EUR	261.093.692,15	100,00 ¹⁾
	Anteilwert						EUR	99,24	
	Umlaufende Anteile	STK						2.630.983,00	

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:					
XS2298304499	0,2000 % Banco Santander S.A. - Medium Term Notes 2021/2028	EUR	3.300.000		2.779.119,09
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander S.A. - Anleihe 2020/2026	EUR	1.600.000		1.498.847,52
XS2434702424	0,6250 % CaixaBank S.A. - Medium Term Notes 2022/2028	EUR	1.000.000		878.551,00
FR0013463650	0,1250 % EssilorLuxottica S.A. - Anleihe 2019/2025	EUR	100.000		94.422,04
XS2455983861	1,3750 % Iberdrola Finanzas S.A. - Medium Term Notes 2022/2032	EUR	1.500.000		1.297.984,95
FR0013482833	0,1250 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE - Anleihe 2020/2028	EUR	900.000		798.465,42
XS2325733413	0,6250 % Stellantis N.V. - Medium Term Notes 2021/2027	EUR	2.865.000		2.511.361,59
XS2356040357	0,7500 % Stellantis N.V. - Medium Term Notes 2021/2029	EUR	100.000		81.528,95
XS2153409029	1,9940 % TotalEnergies Capital International S.A. - Medium Term Notes 2020/2032	EUR	4.300.000		3.931.978,91
	Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen				13.872.259,47
					13.872.259,47

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

Kurse per 31.08.2022

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
Inland					
XS2199266003	0,7500 % Bayer AG - Anleihe 2020/2027	EUR	700		5.000
DE000CZ40NS9	1,0000 % Commerzbank AG - Medium Term IHS 2019/2026	EUR	165		3.711
XS2024715794	0,5000 % Deutsche Telekom AG - Medium Term Notes 2019/2027	EUR	531		4.077
Ausland					
XS2185867830	1,3750 % Airbus SE - Anleihe 2020/2026	EUR	505		4.081
BE6312821612	1,1250 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. - Medium Term Notes 2019/2027	EUR	100		3.676
XS2436160779	0,1000 % Banco Santander S.A. - Floating Rate Medium Term 2022/2025	EUR	700		5.000
XS2280845491	0,0000 % BMW Finance N.V. - Anleihe 2021/2026	EUR	2.901		2.901
XS1948612905	0,6250 % BMW Finance N.V. - Medium Term Notes 2019/2023	EUR	199		4.454
XS1948611840	1,5000 % BMW Finance N.V. - Medium Term Notes 2019/2029	EUR	199		4.454
FR0014007LK5	0,8750 % BNP Paribas S.A. - Floating Rate Medium Term 2022/2030	EUR	700		5.000
FR0013422011	1,3750 % BNP Paribas S.A. - Medium Term Notes 2019/2029	EUR	200		4.000
XS1992927902	1,2310 % BP Capital Markets PLC - Medium Term Notes 2019/2031	EUR	492		3.614
FR0014002557	0,0100 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - Medium Term Notes 2021/2026	EUR	900		5.300
FR0013412947	0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - Medium Term Notes 2019/2026	EUR	200		5.100
XS2200150766	0,7500 % CaixaBank S.A. - Medium Term Notes 2020/2026	EUR	200		3.000
XS1962571011	1,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. - Medium Term Notes 2019/2031	EUR	100		3.100
XS2404629235	0,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. - Floating Rate Medium Term 2021/2027	EUR	200		3.014

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
XS1956955980	0,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. - Medium Term Notes 2019/2024	EUR	200	3.700	
XS1958307461	1,7500 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) - Medium Term Notes 2019/2029	EUR	200	4.500	
DE000A2R9ZT1	0,2500 % Daimler Intl Finance B.V. - Anleihe 2019/2023	EUR	744	5.708	
XS2406549464	0,0100 % Danske Bank A/S - Floating Rate Medium Term 2021/2024	EUR	505	4.081	
XS2079723552	0,0500 % DNB Bank ASA - Anleihe 2019/2023	EUR	864	6.537	
XS2301292400	1,5000 % Gaz Finance PLC - Loan Particip.Certific. 2021/2027	EUR	0	2.838	
XS2388491289	0,6410 % HSBC Holdings PLC - Floating Rate Medium Term 2021/2029	EUR	400	3.214	
XS2281155254	0,2500 % ING Groep N.V. - Floating Rate Medium Term 2021/2030	EUR	200	4.500	
XS2390506546	0,3750 % ING Groep N.V. - Floating Rate Medium Term 2021/2028	EUR	200	4.500	
XS2443920249	1,2500 % ING Groep N.V. - Anleihe 2022/2027	EUR	4.400	4.400	
XS2238789460	0,3750 % Medtronic Global Holdings SCA - Guaranteed Registered Notes 2020/2028	EUR	100	2.938	
XS1960678255	1,1250 % Medtronic Global Holdings SCA - Guaranteed Registered Notes 2019/2027	EUR	200	4.471	
XS2207657417	0,2500 % Nationwide Building Society - Anleihe 2020/2025	EUR	100	2.938	
XS2002491517	1,0000 % NatWest Markets PLC - Medium Term Notes 2019/2024	EUR	505	4.081	
XS2403444677	0,5000 % Nordea Bank Abp - Medium Term Notes 2021/2028	EUR	200	3.014	
XS2443893255	1,1250 % Nordea Bank Abp - Anleihe 2022/2027	EUR	2.941	2.941	
XS2258389415	0,1000 % OP Yrityspankki Oyj - Medium Term Notes 2020/2027	EUR	100	2.938	
XS2356049069	0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken - Medium Term Notes 2021/2028	EUR	400	3.224	
FR0014006IU2	0,1250 % Société Générale S.A. - Medium Term Notes 2021/2026	EUR	500	3.300	
XS2343563214	0,3000 % Swedbank AB - Floating Rate Medium Term 2021/2021	EUR	300	3.138	
CH0576402181	0,2500 % UBS Group AG - Floating Rate Medium Term 2020/2028	EUR	200	4.536	
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):					
unbefristet		EUR			184.219

(Basiswerte: 2,7500 % Aéroports de Paris S.A. - Anleihe 2020/2030 (FR0013505633); 1,3750 % Airbus SE - Anleihe 2020/2026 (XS2185867830); 1,6250 % Airbus SE - Anleihe 2020/2030 (XS2185867913); 2,8750 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. - Medium Term Notes 2020/2032 (BE6320935271); 0,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. - Floating Rate Medium Term 2021/2027 (XS2322289385); 1,3750 % Banco Santander S.A. - Anleihe 2020/2026 (XS2168647357); 1,1250 % Bayer AG - Anleihe 2020/2030 (XS2199266268); 0,0000 % BMW Finance N.V. - Anleihe 2021/2026 (XS2280845491); 0,5000 % BMW Finance N.V. - Medium Term Notes 2022/2025 (XS2447561403); 1,5000 % BMW Finance N.V. - Medium Term Notes 2019/2029 (XS1948611840); 1,2310 % BP Capital Markets PLC - Medium Term Notes 2019/2031 (XS1992927902); 0,2500 % BPCE S.A. - Anleihe 2020/2026 (FR0013476199); 0,6250 % CaixaBank S.A. - Medium Term Notes 2022/2028 (XS2434702424); 2,3750 % Caggepini SE - Anleihe 2020/2032 (FR0013507878); 1,0000 % Commerzbank AG - Medium Term IHS 2019/2026 (DE000CZ40NS9); 1,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. - Medium Term Notes 2019/2031 (XS1962571011); 0,2500 % Credit Suisse AG [London Branch] - Medium Term Notes 2021/2021 (XS2381671671); 0,5000 % Deutsche Telekom AG - Medium Term Notes 2019/2027 (XS2024715794); 0,3750 % DNB Bank ASA - Floating Rate Medium Term 2022/2028 (XS2432567555); 1,8750 % EDP Finance B.V. - Anleihe 2022/2029 (XS2459544339); 0,1250 % EssilorLuxottica S.A. - Anleihe 2019/2025 (FR0013463650); 0,5000 % Holcim Finance [Luxembourg] S.A. - Medium Term Notes 2021/2030 (XS2384273715); 0,1000 % HSBC Continental Europe S.A. - Anleihe 2019/2027 (FR0013444304); 0,6410 % HSBC Holdings PLC - Floating Rate Medium Term 2021/2029 (XS2388491289); 1,3750 % Iberdrola Finanzas S.A. - Medium Term Notes 2022/2032 (XS2455983861); 0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ - Anleihe 2020/2025 (XS2171210862); 1,0000 % NatWest Markets PLC - Medium Term Notes 2019/2024 (XS2002491517); 0,5000 % Nordea Bank Abp - Medium Term Notes 2021/2028 (XS2403444677); 0,6250 % Stellantis N.V. - Medium Term Notes 2021/2027 (XS2325733413); 0,7500 % Stellantis N.V. - Medium Term Notes 2021/2029 (XS2356040357); 0,8000 % Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. - Medium Term Notes 2021/2021 (XS2366407018); 1,9940 % TotalEnergies Capital International S.A. - Medium Term Notes 2020/2032 (XS2153409029); 0,0000 % Volkswagen Leasing GmbH - Medium Term Notes 2021/2024 (XS2343821794); 0,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. - Anleihe 2020/2028 (XS2234567233))

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

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

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Erträge			
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		146.178,99	0,056
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		1.074.244,18	0,408
3. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		10.998,93	0,004
Summe der Erträge		1.231.422,10	0,468
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-265.311,74	-0,101
2. Sonstige Aufwendungen		-8.836,01	-0,003
davon: Negative Einlagezinsen	-8.836,01		-0,003
Summe der Aufwendungen		-274.147,75	-0,104
III. Ordentlicher Nettoertrag		957.274,35	0,364
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		26.772,93	0,010
2. Realisierte Verluste		-14.418.722,50	-5,480
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-14.391.949,57	-5,470
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-13.434.675,22	-5,106
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		0,00	0,000
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-10.395.258,83	-3,951
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-10.395.258,83	-3,951
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-23.829.934,05	-9,057

Entwicklung des Sondervermögens

	2022 / 2023	
	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		275.678.365,48
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-309.917,79
2. Zwischenausschüttungen		-444.776,94
3. Mittelzufluss (netto)		8.927.868,40
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	63.088.616,40	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-54.160.748,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		1.072.087,05
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-23.829.934,05
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	0,00	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-10.395.258,83	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		261.093.692,15

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 13.872.259,47

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen

Clearstream Banking AG (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem)

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten EUR 14.435.297,62

Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich) EUR 11.007,45

Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betragen im Geschäftszeitraum EUR 11.007,45. Davon erhielt die DekaBank eine Aufwandsentschädigung in Höhe von EUR 0,00.

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

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	99,24
Umlaufende Anteile	STK	2.630.983,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,93
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 31.08.2022 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

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

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.08.2022 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert) 0,34

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

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

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind negative Einlagezinsen in Höhe von Währung -8.839,48 enthalten.

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

Verwendete Vermögensgegenstände	absolut	13.872.259,47
	in % des Fondsvermögens	5,31

10 größte Gegenparteien

Name	Clearstream Banking AG
Bruttovolumen offene Geschäfte	13.872.259,47
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	13.872.259,47

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindizes (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder dem GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.

Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag i.H.v. 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter <https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html>.

Währungen der erhaltenen Sicherheiten

Euro

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

	unter 1 Tag	0,00
	1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)	14.435.297,62
	1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	0,00
	1 bis 3 Monate	0,00
	3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	0,00
	über 1 Jahr	0,00
	unbefristet	0,00

Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.

Ertrags- und Kostenanteile

Ertragsanteil des Fonds

	absolut	11.007,45
	in % der Bruttoerträge	100,00
Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	absolut	0,00
	in % der Bruttoerträge	0,00

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

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

5,43

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

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1. Name	Spanien, Königreich
		9.554.394,05
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2. Name	Italien, Republik
		548.908,90
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3. Name	Intesa Sanpaolo S.p.A.
		480.693,89
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4. Name	Portugal, Republik
		466.823,11
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5. Name	Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria
		224.476,52
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6. Name	Kreditanstalt für Wiederaufbau
		180.349,11
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7. Name	European Financial Stability Facility [EFSF]
		179.215,74
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8. Name	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]
		171.520,57
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	9. Name	BPCE SFH
		153.778,80
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10. Name	HSBC SFH [France]
		148.881,28

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1,00
Name	Clearstream Banking AG
verwahrter Betrag absolut	14.435.297,62

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

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

Frankfurt am Main, den 1. September 2022
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2021

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Square
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. August 2022

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



Deka Investment GmbH

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

Telefon: (0 69) 71 47 - 0
www.deka-etf.de

