

Halbjahresbericht
zum 31. August 2023.

**Deka Euro Corporates 0-3
Liquid UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Lizenzvermerk

Das Finanzinstrument wird von der Solactive AG (dem „Lizenzgeber“) nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt und der Lizenzgeber bietet keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Zusicherung, weder hinsichtlich der Ergebnisse aus einer Nutzung des Index und/oder der Index-Marke noch hinsichtlich des Index-Stands zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt noch in sonstiger Hinsicht. Der Index wird durch den Lizenzgeber berechnet und veröffentlicht, wobei sich der Lizenzgeber nach besten Kräften bemüht, für die Richtigkeit der Berechnung des Index Sorge zu tragen. Es besteht für den Lizenzgeber – unbeschadet seiner Verpflichtungen gegenüber dem Emittenten – keine Verpflichtung gegenüber Dritten, einschließlich Investoren und/oder Finanzintermediären des Finanzinstruments, auf etwaige Fehler in dem Index hinzuweisen. Weder die Veröffentlichung des Index durch den Lizenzgeber noch die Lizenzierung des Index sowie der Index-Marke für die Nutzung im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument stellt eine Empfehlung des Lizenzgebers zur Kapitalanlage dar oder beinhaltet in irgendeiner Weise eine Zusicherung oder Meinung des Lizenzgebers hinsichtlich einer etwaigen Investition in dieses Finanzinstrument. 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 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. März 2023 bis zum 31. August 2023.

Im Berichtszeitraum entfernten sich die Teuerungsraten sukzessive von ihren Höchstständen und sorgten damit für eine gewisse Entlastung an den Finanzmärkten. Demgegenüber hat sich in Deutschland und im Euroraum die Konjunktur merklich abgekühlt, was sowohl die BIP-Entwicklung als auch das Geschäftsklima der Unternehmen und die Einkaufsmanagerdaten dokumentierten. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin das Wirtschaftswachstum in den USA.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtszeitraum unverändert die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten veranlasste. Während die Fed bei einem Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent angelangt ist, hob die EZB die Leitzinsen bis auf 4,25 Prozent an. An den Rentenmärkten hielten sich die Ausschläge nach dem deutlichen Renditeanstieg in 2022 in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken in Grenzen. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 4,1 Prozent.

Das Gros der globalen Aktienbörsen wies trotz zwischenzeitlicher Belastungsfaktoren im Bankensektor sowie der Auswirkungen steigender Leitzinsen eine Aufwärtsbewegung aus. Insbesondere in den USA und Japan konnten die Indizes starke Zuwächse verbuchen. Der Euro bewegte sich im Verhältnis zum US-Dollar in einer überschaubaren Bandbreite und lag Ende August bei 1,09 US-Dollar. Der Ölpreis tendierte unter Schwankungen seitwärts und beendete die Berichtsperiode bei 86,9 US-Dollar je Barrel (Brent).

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 2023	10
Vermögensaufstellung zum 31. August 2023	11
Anhang	16
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	17

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

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (ExchangeTraded Fund, ETF).

Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR (Preisindex) nachzubilden. Der Index besteht aus Unternehmensanleihen von Emittenten mit Sitz in einem Euroland, der Schweiz, Großbritannien, Schweden, Norwegen oder Dänemark mit einer Restlaufzeit zwischen 3 Monaten und 3 Jahren. Es wird nur in Anleihen mit Investmentgrade Rating investiert. 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 Fonds von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management).

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 Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	1,6%	0,8%	-0,7%
ISIN	DE000ETFL532		

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

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	FR0014006XE5	0.010000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2021(25) 20250306
Löschung	DE000A289DB1	0.101000 % BASF SE MTN v.2020(2020/2023) 20230604
Löschung	XS2051659915	0.125000 % LeasePlan Corporation N.V. EO-Medium-Term Bonds 2019(23) 20230912
Löschung	XS1492825051	0.125000 % Novartis Finance S.A. EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 20230919
Löschung	XS2310747915	0.128000 % Eaton Capital Unlimited Co. EO-Notes 2021(21/26) 20260307
Löschung	XS1443997223	0.250000 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Notes 2016(23) 20230711
Löschung	XS2199265617	0.375000 % Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/24) 20240705
Löschung	XS2102931594	0.375000 % Caixabank S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) 20250202
Löschung	DE000A185QA5	0.375000 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.16(16/24) 20240906
Löschung	DE000CZ40LR5	0.500000 % Commerzbank AG MTN-Anl. v.16(23) S.871 20230912
Löschung	XS2051914963	0.500000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 20240912
Löschung	XS1948612905	0.625000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(23) 20231005
Löschung	XS1493320656	0.625000 % Cadent Finance PLC EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5 20240921
Löschung	XS1720922175	1.000000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 20241120
Löschung	XS1882544627	1.000000 % ING Groep N.V. EO-Med.-Term Notes 2018(23) 20230919
Löschung	FR0013324340	1.000000 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 20260320
Löschung	XS1858912915	1.000000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2018(23) 20230722
Löschung	XS1586555861	1.125000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2017(23) 20231001
Löschung	DE000A189ZX0	1.250000 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 20241205
Löschung	XS1652512457	1.375000 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 20240725
Löschung	XS2206380573	1.500000 % AMCO - Asset Management Co.SpA EO-Medium-Term Nts 2020(23) 20230716
Löschung	XS1550951211	1.528000 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2017(25) 20250116
Löschung	XS2135797202	1.876000 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(24) 20240406
Löschung	FR0013369493	2.000000 % Eutelsat S.A. EO-Bonds 2018(18/25) 20251001
Löschung	FR0013393774	2.000000 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 20240710
Löschung	XS0895249620	2.875000 % BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2013(23) 20230925
Löschung	XS2228260043	2.875000 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2020(25) 20250914
Löschung	FR0000476087	4.375000 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2003(23) 20230625
Löschung	FR0000475758	5.750000 % GIE ENGIE Alliance EO-Medium-Term-Notes 2003(23) 20230623
Neuaufnahme	XS2326546434	0.010000 % UBS AG EO-Medium-Term Nts 2021(26) 20260330
Neuaufnahme	XS2447561403	0.500000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25) 20250221
Neuaufnahme	FR0013412947	0.750000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 20260607
Neuaufnahme	XS2001737324	0.750000 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 20260530
Neuaufnahme	XS2344385815	0.875000 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2021(26) 20260524
Neuaufnahme	XS1401174633	1.000000 % Heineken N.V. EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 20260503
Neuaufnahme	XS1517174626	1.000000 % Lloyds Banking Group PLC EO-Medium-Term Notes 2016(23) 20231108
Neuaufnahme	FR0013332988	1.125000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 20250914
Neuaufnahme	FR0013403441	1.250000 % Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 20240214
Neuaufnahme	ES0211845302	1.375000 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Obl. 2016(26) 20260519
Neuaufnahme	XS1405780963	1.375000 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2016(16/26) 20260706
Neuaufnahme	XS2013574038	1.375000 % Caixabank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 20260618
Neuaufnahme	ES0205032032	1.382000 % Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2020(20/26) 20260513
Neuaufnahme	XS1394764689	1.460000 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2016(26) 20260412
Neuaufnahme	XS1840618059	1.500000 % Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/26) 20260625

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Neuaufnahme	XS1614416193	1.500000 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2017(25) 20251116
Neuaufnahme	XS1377679961	1.750000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 20260309
Neuaufnahme	FR0012146801	1.750000 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 20260909
Neuaufnahme	XS1933820372	2.125000 % ING Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(26) 20260109
Neuaufnahme	DE000A18V146	2.250000 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 20231214
Neuaufnahme	FR0011911247	2.375000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(26) 20260518
Neuaufnahme	XS2178586157	2.500000 % Continental AG MTN v.20(26/26) 20260826
Neuaufnahme	XS1048519679	2.500000 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Notes 2014(26) 20260324
Neuaufnahme	XS1014610254	2.625000 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.14(24) 20240114
Neuaufnahme	BE6265142099	2.700000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 20260330
Neuaufnahme	FR0013512944	2.750000 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 20260514
Neuaufnahme	XS2613658470	3.750000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred MTN 2023(25) 20250419
Neuaufnahme	FR001400FOU6	4.625000 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(26/26) 20260712
Neuaufnahme	XS0203712939	4.900000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Notes 2004(24) 20241027

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)			
XS0525602339	4.125000	% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2010(25) 20250713	2,71
FR0010800540	4.625000	% Electricité de France (E.D.F.) EO-Medium-Term Notes 2009(24) 20240910	2,45
XS2079723552	0.050000	% DNB Bank ASA EO-Medium-Term Notes 2019(23) 20231113	1,94
XS1485597329	0.875000	% HSBC Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2016(24) 20240905	1,89
XS0452314536	5.125000	% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2009(24) 20240915	1,73
DE000A2R9ZT1	0.250000	% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2019(23) 20231105	1,70
XS2575952424	3.750000	% Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(26) 20260115	1,70
FR0013403441	1.250000	% Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 20240214	1,69
XS1840618059	1.500000	% Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/26) 20260625	1,61
FR0013412947	0.750000	% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 20260607	1,59
XS2613658470	3.750000	% ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred MTN 2023(25) 20250419	1,46
FR0013234689	0.972000	% Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2017(24) 20240730	1,42
FR0013506508	0.750000	% LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 20250406	1,40
FR0012146801	1.750000	% Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 20260909	1,40
FR0013509726	0.625000	% BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) 20250427	1,39
XS2168647357	1.375000	% Banco Santander S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 20260104	1,38
FR0013463650	0.125000	% EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 20250526	1,38
XS2171210862	0.375000	% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 v.20(25) 20250511	1,38
XS1789751531	1.000000	% Richemont Intl Holding S.A. EO-Notes 2018(18/26) 20260325	1,38
XS2326546434	0.010000	% UBS AG EO-Medium-Term Nts 2021(26) 20260330	1,32
XS2178833773	3.875000	% Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 20260104	1,22
XS1014610254	2.625000	% Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.14(24) 20240114	1,21
XS1377679961	1.750000	% British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 20260309	1,21
XS2523390271	2.500000	% RWE AG Medium Term Notes v.22(25/25) 20250823	1,20
FR0013396512	1.125000	% Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 20240714	1,19
XS2022425297	1.000000	% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24) 20240703	1,19
XS1394764689	1.460000	% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2016(26) 20260412	1,18
XS1550149204	1.000000	% ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24) 20240915	1,18
FR0013429073	0.625000	% BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 20240925	1,18
FR0013216918	0.709000	% Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 20241102	1,18
FR0011911247	2.375000	% Engie S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(26) 20260518	1,17
XS0970852348	3.750000	% ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(25) 20250911	1,17
XS2180510732	1.250000	% ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 20250527	1,17
XS2447561403	0.500000	% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25) 20250221	1,16
XS1476654238	0.375000	% Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2016(25) 20250214	1,16
XS1614416193	1.500000	% BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2017(25) 20251116	1,16
XS2013574038	1.375000	% Caixabank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 20260618	1,13
XS2344385815	0.875000	% Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2021(26) 20260524	1,08
XS2397239000	0.250000	% Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-Medium-Term Nts 2021(21/24) 20241012	1,06
XS1048519679	2.500000	% TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Notes 2014(26) 20260324	1,04
XS0193945655	5.875000	% Autostrade per l'Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2004(24) 20240608	0,99
XS1531174388	1.875000	% Barclays PLC EO-Medium-Term Nts 2016(23) 20231207	0,97
BE0002631126	1.125000	% KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(24) 20240124	0,97
XS1071713470	2.500000	% Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 20240527	0,97
FR0014009E10	0.375000	% LOréal S.A. EO-Notes 2022(22/24) 20240328	0,96
FR0013512944	2.750000	% Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 20260514	0,95

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
BE6265142099	2.700000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 20260330	0,95
XS2182055181	0.250000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(24) 20240604	0,95
XS1147605791	1.375000 % GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Medium-Term Notes 2014(24) 20241201	0,95
XS1849518276	2.875000 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 20260114	0,95
XS1195056079	0.875000 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 20250224	0,94
FR0013201308	0.250000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 20240908	0,94
XS1529515584	1.500000 % HeidelbergCement AG Medium Term Notes v.16(16/25) 20250206	0,94
XS2147133495	1.250000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 20250324	0,94
XS1933820372	2.125000 % ING Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(26) 20260109	0,94
XS2058729653	0.375000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 20241001	0,94
XS1575444622	1.000000 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 20250306	0,94
FR0013506524	1.125000 % Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2020(20/25) 20250406	0,94
XS1109802568	1.875000 % Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) 20250910	0,94
XS1639488771	1.500000 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2017(25) 20250626	0,93
FR0013060209	1.625000 % RTE Réseau de Transp.dElectr. EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 20251126	0,93
XS1405780963	1.375000 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2016(16/26) 20260706	0,92
XS2148372696	1.125000 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Med.-Term Notes 2020(26/26) 20260331	0,92
XS2156506854	1.250000 % Naturgy Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 20260114	0,92
XS2028816028	0.875000 % Banco de Sabadell S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25) 20250721	0,92
XS2020670779	0.250000 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/25) 20250701	0,92
DE000A3KNP88	0.125000 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 20250323	0,92
XS1401174633	1.000000 % Heineken N.V. EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 20260503	0,91
XS1288849471	2.375000 % Kerry Group Financial Services EO-Notes 2015(15/25) 20250909	0,91
XS2054209833	0.840000 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/25) 20250924	0,91
XS2001737324	0.750000 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 20260530	0,90
XS2289133915	0.325000 % UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2021(26) 20260118	0,90
DE000A18V146	2.250000 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 20231214	0,85
ES0211845302	1.375000 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Obl. 2016(26) 20260519	0,82
XS2153593103	2.375000 % B.A.T. Netherlands Finance BV EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 20241006	0,82
XS1557096267	0.875000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24) 20240129	0,80
FR0013282571	0.875000 % Vivendi SE EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 20240917	0,80
FR0013510179	2.875000 % ELO S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/26) 20260128	0,80
XS2241090088	0.125000 % Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 20241004	0,80
XS0203712939	4.900000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Notes 2004(24) 20241027	0,79
XS0982019126	3.000000 % E.ON Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2013(24) 20240116	0,78
XS2462324745	1.250000 % GSK Consumer Health.Cap.NL BV EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 20260328	0,78
XS1517174626	1.000000 % Lloyds Banking Group PLC EO-Medium-Term Notes 2016(23) 20231108	0,76
FR0013507852	1.625000 % Capgemini SE EO-Notes 2020(20/26) 20260414	0,74
FR0013332988	1.125000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 20250914	0,74
FR001400F0U6	4.625000 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(26/26) 20260712	0,74
DE000DB7XJP9	1.125000 % Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2015(2025) 20250316	0,74
ES0205032032	1.382000 % Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2020(20/26) 20260513	0,72
XS2178586157	2.500000 % Continental AG MTN v.20(26/26) 20260826	0,71
XS1685798370	0.875000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2017(17/24) 20240918	0,71

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. August 2023.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		85.775.780,84	100,01
1. Anleihen		84.776.696,65	98,85
- Restlaufzeit bis 3 Jahre	83.542.531,09		97,41
- Restlaufzeit 3 bis 5 Jahre	1.234.165,56		1,44
2. Forderungen		800.146,70	0,93
3. Bankguthaben		198.937,49	0,23
II. Verbindlichkeiten		-12.310,00	-0,01
III. Fondsvermögen		85.763.470,84	100,00

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

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
Inland									
XS2178586157	2,5000 % Continental AG - Medium Term Notes 2020/2026	EUR		628	628	0	% 97,115	609.883,46	0,71
DE000DB7XJP9	1,1250 % Deutsche Bank AG - Medium Term Notes 2015/2025	EUR		700	200	100	% 94,944	664.609,40	0,77
XS1529515584	1,5000 % HeidelbergCement AG - Medium Term Notes 2016/2025	EUR		838	201	30	% 96,476	808.467,20	0,94
XS2171210862	0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ - Anleihe 2020/2025	EUR		1.300	400	100	% 94,033	1.222.434,20	1,43
XS2523390271	2,5000 % RWE AG - Medium Term Notes 2022/2025	EUR		1.047	252	39	% 97,880	1.024.803,60	1,19
XS1014610254	2,6250 % Volkswagen Leasing GmbH - Medium Term Notes 2014/2024	EUR		1.047	1.047	0	% 99,367	1.040.372,49	1,21
							EUR	5.370.570,35	6,26
Ausland									
ES0211845302	1,3750 % Abertis Infraestructuras S.A. - Obligaciones 2016/2026	EUR		700	700	0	% 94,214	659.500,80	0,77
XS2180510732	1,2500 % ABN AMRO Bank N.V. - Anleihe 2020/2025	EUR		1.000	300	100	% 95,418	954.176,00	1,11
XS2613658470	3,7500 % ABN AMRO Bank N.V. - Medium Term Notes 2023/2025	EUR		1.300	1.300	0	% 99,767	1.296.971,00	1,51
XS1685798370	0,8750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. - Senior Notes 2017/2024	EUR		591	100	0	% 96,969	573.084,43	0,67
BE6265142099	2,7000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. - Medium Term Notes 2014/2026	EUR		867	867	0	% 97,436	844.770,10	0,98
XS1405780963	1,3750 % ASML Holding N.V. - Senior Notes 2016/2026	EUR		867	867	0	% 94,482	819.157,21	0,96
XS0452314536	5,1250 % Assicurazioni Generali S.p.A. - Medium Term Notes 2009/2024	EUR		1.483	390	53	% 101,061	1.498.734,63	1,75
FR0013510179	2,8750 % Auchan Holding S.A. - Anleihe 2020/2026	EUR		700	100	0	% 96,029	672.202,15	0,78
XS0193945655	5,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. - Medium Term Notes 2004/2024	EUR		800	100	0	% 101,250	810.000,00	0,94
XS2153593103	2,3750 % B.A.T. Netherlands Finance B.V. - Medium Term Notes 2020/2024	EUR		757	300	100	% 98,243	743.699,51	0,87
XS2058729653	0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. - Medium Term Notes 2019/2024	EUR		800	100	0	% 96,150	769.200,00	0,90
XS2028816028	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. - Medium Term Notes 2019/2025	EUR		800	100	0	% 93,906	751.249,60	0,88
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander S.A. - Anleihe 2020/2026	EUR		1.300	400	100	% 94,113	1.223.463,80	1,43
XS2575952424	3,7500 % Banco Santander S.A. - Medium Term Notes 2023/2026	EUR		1.500	400	100	% 99,161	1.487.418,00	1,73
XS1531174388	1,8750 % Barclays PLC - Medium Term Notes 2016/2023	EUR		854	200	0	% 99,453	849.332,04	0,99
XS1840618059	1,5000 % Bayer Capital Corp. B.V. - Guaranteed Registered Notes 2018/2026	EUR		1.500	1.600	100	% 93,884	1.408.260,00	1,64
XS2447561403	0,5000 % BMW Finance N.V. - Medium Term Notes 2022/2025	EUR		1.047	1.047	0	% 95,357	998.389,88	1,16
XS1614416193	1,5000 % BNP Paribas S.A. - Medium Term Notes 2017/2025	EUR		1.062	1.062	0	% 95,190	1.010.922,05	1,18
FR0013509726	0,6250 % BPCE S.A. - Anleihe 2020/2025	EUR		1.300	400	100	% 94,646	1.230.398,00	1,43
FR0013429073	0,6250 % BPCE S.A. - Medium Term Notes 2019/2024	EUR		1.000	300	100	% 96,386	963.856,58	1,12
FR0013412947	0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - Medium Term Notes 2019/2026	EUR		1.500	1.500	0	% 91,666	1.374.990,00	1,60
XS1377679961	1,7500 % British Telecommunications PLC - Medium Term Notes 2016/2026	EUR		1.104	1.104	0	% 94,939	1.048.130,98	1,22
XS2013574038	1,3750 % CaixaBank S.A. - Medium Term Notes 2019/2026	EUR		1.000	1.000	0	% 92,221	922.210,00	1,08
FR0013507852	1,6250 % Capgemini SE - Senior Notes 2020/2026	EUR		700	200	0	% 95,135	665.946,40	0,78
XS1071713470	2,5000 % Carlsberg Breweries A/S - Medium Term Notes 2014/2024	EUR		855	200	0	% 98,813	844.847,73	0,99
XS0525602339	4,1250 % Coöperatieve Rabobank U.A. - Medium Term Notes 2010/2025	EUR		2.304	555	85	% 100,879	2.324.247,55	2,71
FR0013216918	0,7090 % Danone S.A. - Medium Term Notes 2016/2024	EUR		1.000	300	100	% 96,317	963.168,00	1,12
XS1557096267	0,8750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. - Medium Term Notes 2017/2024	EUR		699	193	328	% 98,737	690.171,63	0,80
XS2079723552	0,0500 % DNB Bank ASA - Anleihe 2019/2023	EUR		1.699	489	100	% 99,250	1.686.264,30	1,97
XS0982019126	3,0000 % E.ON Intl Finance B.V. - Medium Term Notes 2013/2024	EUR		670	162	25	% 99,590	667.253,00	0,78
FR0010800540	4,6250 % Electricité de France (E.D.F.) - Medium Term Notes 2009/2024	EUR		2.100	500	50	% 100,553	2.111.621,40	2,46

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
XS1550149204	1,0000 % ENEL Finance International N.V. - Medium Term Notes 2017/2024		EUR	1.062	243	0	% 96,948	1.029.587,76	1,20
FR0011911247	2,3750 % Engie S.A. - Medium Term Notes 2014/2026		EUR	1.000	1.000	0	% 96,447	964.470,00	1,12
XS0970852348	3,7500 % ENI S.p.A. - Medium Term Notes 2013/2025		EUR	1.024	200	0	% 99,881	1.022.781,44	1,19
FR0013463650	0,1250 % EssilorLuxottica S.A. - Anleihe 2019/2025		EUR	1.300	400	100	% 94,111	1.223.443,00	1,43
ES0205032032	1,3820 % Ferrovial Emisiones S.A. - Guaranteed Notes 2020/2026		EUR	700	800	100	% 93,992	657.945,40	0,77
XS1639488771	1,5000 % Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Anleihe 2017/2025		EUR	887	300	100	% 95,704	848.897,87	0,99
XS1147605791	1,3750 % GlaxoSmithKline Capital PLC - Medium Term Notes 2014/2024		EUR	887	300	100	% 97,055	860.874,14	1,00
XS2462324745	1,2500 % GSK Consumer Health.Cap.NL BV - Medium Term Notes 2022/2026		EUR	667	200	100	% 93,669	624.772,23	0,73
XS2397239000	0,2500 % Heimstaden Bostad Treasury B.V. - Medium Term Notes 2021/2024		EUR	1.019	200	0	% 90,700	924.235,29	1,08
XS1401174633	1,0000 % Heineken N.V. - Medium Term Notes 2016/2026		EUR	867	867	0	% 93,643	811.883,48	0,95
XS1485597329	0,8750 % HSBC Holdings PLC - Medium Term Notes 2016/2024		EUR	1.699	489	100	% 96,870	1.645.814,50	1,92
XS1575444622	1,0000 % Iberdrola Finanzas S.A. - Medium Term Notes 2017/2025		EUR	800	100	0	% 96,040	768.323,20	0,90
XS1933820372	2,1250 % ING Groep N.V. - Medium Term Notes 2019/2026		EUR	800	800	0	% 96,242	769.939,20	0,90
XS2022425297	1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. - Medium Term Notes 2019/2024		EUR	1.062	243	0	% 97,383	1.034.207,46	1,21
BE0002631126	1,1250 % KBC Groep N.V. - Medium Term Notes 2019/2024		EUR	800	100	0	% 98,871	790.969,60	0,92
XS1288849471	2,3750 % Kerry Group Financial Services - Anleihe 2015/2025		EUR	753	200	100	% 97,905	737.224,65	0,86
XS1517174626	1,0000 % Lloyds Banking Group PLC - Medium Term Notes 2016/2023		EUR	652	652	0	% 99,451	648.420,52	0,76
FR0014009E10	0,3750 % L'Oréal S.A. - Anleihe 2022/2024		EUR	800	100	0	% 98,055	784.438,40	0,91
FR0013506508	0,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE - Anleihe 2020/2025		EUR	1.300	400	100	% 95,654	1.243.502,00	1,45
XS2020670779	0,2500 % Medtronic Global Holdings SCA - Guaranteed Registered Notes 2019/2025		EUR	867	200	0	% 93,752	812.826,37	0,95
DE000A2R9ZT1	0,2500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. - Anleihe 2019/2023		EUR	1.466	352	53	% 99,364	1.456.676,24	1,70
XS2156506854	1,2500 % Naturgy Finance B.V. - Anleihe 2020/2026		EUR	800	100	0	% 94,123	752.984,00	0,88
XS2148372696	1,1250 % Nestlé Finance Intl Ltd. - Anleihe 2020/2026		EUR	838	201	30	% 94,366	790.783,73	0,92
FR0013396512	1,1250 % Orange S.A. - Medium Term Notes 2019/2024		EUR	1.000	300	100	% 97,501	975.008,00	1,14
FR0013506524	1,1250 % Pernod-Ricard S.A. - Bonds 2020/2025		EUR	800	100	0	% 96,005	768.036,80	0,90
FR0013512944	2,7500 % Peugeot S.A. - Anleihe 2020/2026		EUR	800	800	0	% 97,493	779.944,00	0,91
FR001400F0U6	4,6250 % RCI Banque S.A. - Medium Term Notes 2023/2026		EUR	628	628	0	% 100,570	631.582,11	0,74
XS2241090088	0,1250 % Repsol Intl Finance B.V. - Medium Term Notes 2020/2024		EUR	700	100	0	% 95,860	671.016,58	0,78
XS1789751531	1,0000 % Richemont Intl Holding S.A. - EO-Notes 2018/2026		EUR	1.274	274	0	% 93,891	1.196.173,89	1,39
XS1195056079	0,8750 % Roche Finance Europe B.V. - Medium Term Notes 2015/2025		EUR	838	201	30	% 96,587	809.397,38	0,94
FR0013060209	1,6250 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. - Medium Term Notes 2015/2025		EUR	800	100	0	% 95,595	764.756,80	0,89
XS2344385815	0,8750 % Ryanair DAC - Medium Term Notes 2021/2026		EUR	1.005	1.005	0	% 91,931	923.908,56	1,08
FR0012146801	1,7500 % Sanofi S.A. - Medium Term Notes 2014/2026		EUR	1.300	1.300	0	% 94,936	1.234.165,56	1,44
FR0013201308	0,2500 % Schneider Electric SE - Medium Term Notes 2016/2024		EUR	800	100	0	% 96,572	772.573,06	0,90
XS1476654238	0,3750 % Shell International Finance BV - Medium Term Notes 2016/2025		EUR	1.062	203	0	% 95,200	1.011.024,00	1,18
XS2182055181	0,0000 % Siemens Financieringsmaatschappij N.V. - Medium Term Notes 1900/1900		EUR	800	100	0	% 97,274	778.190,40	0,91
XS1849518276	2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. - Guaranteed Registered Notes 2018/2026		EUR	887	300	100	% 96,798	858.601,81	1,00
FR0013403441	1,2500 % Société Générale S.A. - Anleihe 2019/2024		EUR	1.500	1.600	100	% 98,748	1.481.214,00	1,73
XS2178833773	3,8750 % Stellantis N.V. - Medium Term Notes 2020/2026		EUR	1.062	228	0	% 100,166	1.063.760,37	1,24
XS1394764689	1,4600 % Telefonica Emisiones S.A.U. - Medium Term Notes 2016/2026		EUR	1.100	1.200	100	% 94,750	1.042.247,80	1,22

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
XS2001737324	0,7500 % Telenor ASA - Anleihe 2019/2026		EUR	838	838	0	% 92,442	774.660,61	0,90
XS0203712939	4,9000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA - NTS (Notes) 2004/2024		EUR	680	730	50	% 100,850	685.780,00	0,80
XS1048519679	2,5000 % Total Capital Intl S.A. - Medium Term Notes 2014/2026		EUR	900	900	0	% 97,040	873.359,96	1,02
DE000A3KNP88	0,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. - Anleihe 2021/2025		EUR	800	100	0	% 93,731	749.849,60	0,87
XS2326546434	0,0100 % UBS AG (London Branch) - Medium Term Notes 2021/2026		EUR	1.350	1.550	200	% 90,114	1.216.539,00	1,42
FR0013332988	1,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE - Medium Term Notes 2018/2025		EUR	700	700	0	% 94,331	660.317,00	0,77
XS2289133915	0,3250 % UniCredit S.p.A. - Medium Term Notes 2021/2026		EUR	867	200	0	% 91,686	794.917,62	0,93
XS2147133495	1,2500 % Unilever N.V. - Anleihe 2020/2025		EUR	887	300	100	% 96,417	855.217,02	1,00
FR0013282571	0,8750 % Vivendi SE - Medium Term Notes 2017/2024		EUR	700	100	0	% 96,529	675.701,60	0,79
XS1109802568	1,8750 % Vodafone Group PLC - Medium Term Notes 2014/2025		EUR	887	300	100	% 95,936	850.952,32	0,99
DE000A18V146	2,2500 % Vonovia Finance B.V. - Medium Term Notes 2015/2023		EUR	700	700	0	% 99,354	695.478,00	0,81
XS2054209833	0,8400 % Wintershall Dea Finance B.V. - Anleihe 2019/2025		EUR	800	100	0	% 92,889	743.115,20	0,87
Summe Wertpapiervermögen							EUR	79.406.126,30	92,59
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	84.776.696,65	98,85
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle		EUR		198.937,49			% 100,000	198.937,49	0,23
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	800.146,70	0,93
Sonstige Forderungen		EUR		396,56				396,56	0,00
Zinsansprüche		EUR		799.750,14				799.750,14	0,93
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-12.310,00	-0,01
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		EUR		-12.310,00				-12.310,00	-0,01
Fondsvermögen							EUR	85.763.470,84	100,00 ¹⁾
Anteilwert							EUR	920,15	
Umlaufende Anteile							STK	93.206,00	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

Kurse per 31.08.2023

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					
DE000A289DB1	0,1010 % BASF SE - Anleihe 2020/2023	EUR	100	800	
XS2199265617	0,3750 % Bayer AG - Anleihe 2020/2024	EUR	100	1.100	
DE000CZ40LR5	0,5000 % Commerzbank AG - Pfandbriefe 2016/2023	EUR	182	849	
DE000A185QA5	0,3750 % Evonik Industries AG - Medium Term Notes 2016/2024	EUR	65	565	
Ausland					
XS2206380573	1,5000 % AMCO - Asset Management Co.SpA - Medium Term Notes 2020/2023	EUR	100	919	
XS1948612905	0,6250 % BMW Finance N.V. - Medium Term Notes 2019/2023	EUR	274	1.274	
XS0895249620	2,8750 % BNP Paribas S.A. - Medium Term Notes 2013/2023	EUR	314	1.461	
XS2135797202	1,8760 % BP Capital Markets PLC - Medium Term Notes 2020/2024	EUR	200	855	
FR0014006XE5	0,0100 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - Anleihe 2021/2025	EUR	300	1.500	
XS1720922175	1,0000 % British Telecommunications PLC - Medium Term Notes 2017/2024	EUR	100	820	
XS1493320656	0,6250 % Cadent Finance PLC - Medium Term Notes 2016/2024	EUR	100	591	
XS2102931594	0,3750 % Caixabank S.A. - Medium Term Notes 2020/2025	EUR	100	800	
XS1652512457	1,3750 % DS Smith PLC - Medium Term Notes 2017/2024	EUR	100	591	
XS2310747915	0,1280 % Eaton Capital Unlimited Co. - Guaranteed Registered Notes 2021/2026	EUR	200	800	
FR0013369493	2,0000 % Eutelsat S.A. - Anleihe 2018/2025	EUR	200	700	

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
XS2051914963	0,5000 % FCA Bank S.p.A. - Medium Term Notes 2019/2024	EUR	100		667
FR0000475758	5,7500 % GIE ENGIE Alliance - Medium Term Notes 2003/2023	EUR	86		753
XS1882544627	1,0000 % ING Groep N.V. - Anleihe 2018/2023	EUR	100		800
FR0000476087	4,3750 % La Poste - Medium Term Notes 2003/2023	EUR	86		753
XS2051659915	0,1250 % LeasePlan Corporation N.V. - Anleihe 2019/2023	EUR	200		855
XS1492825051	0,1250 % Novartis Finance S.A. - EO-Notes 2016/2023	EUR	243		1.062
FR0013393774	2,0000 % RCI Banque S.A. - Medium Term Notes 2019/2024	EUR	65		565
XS2228260043	2,8750 % Ryanair DAC - Medium Term Notes 2020/2025	EUR	200		767
FR0013324340	1,0000 % Sanofi S.A. - Medium Term Notes 2018/2026	EUR	300		1.300
XS1550951211	1,5280 % Telefonica Emisiones S.A.U. - Medium Term Notes 2017/2025	EUR	0		800
XS1858912915	1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA - Medium Term Notes 2018/2023	EUR	100		755
XS1443997223	0,2500 % Total Capital Intl S.A. - Medium Term Notes 2016/2023	EUR	100		900
XS1586555861	1,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. - Senior Notes 2017/2023	EUR	300		1.300
DE000A189ZX0	1,2500 % Vonovia Finance B.V. - Medium Term Notes 2016/2024	EUR	200		800

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis zum 31.08.2023

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Erträge			
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		32.643,33	0,350
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		639.849,08	6,865
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		25.456,62	0,273
Summe der Erträge		697.949,03	7,488
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-65.346,25	-0,701
Summe der Aufwendungen		-65.346,25	-0,701
III. Ordentlicher Nettoertrag		632.602,78	6,787
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		50.646,83	0,543
2. Realisierte Verluste		-408.470,01	-4,382
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-357.823,18	-3,839
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		274.779,60	2,948
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		115.566,12	1,240
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		809.307,25	8,683
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		924.873,37	9,923
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.199.652,97	12,871

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	2022 / 2023 EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		68.701.251,41
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-273.749,84
2. Zwischenausschüttungen		-358.843,10
3. Mittelzufluss (netto)		16.507.372,45
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	20.177.346,85	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-3.669.974,40	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-12.213,05
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.199.652,97
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	115.566,12	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	809.307,25	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		85.763.470,84

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

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

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

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	920,15
Umlaufende Anteile	STK	93.206,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

98,85

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 31.08.2023 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 31.08.2023 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)

0,09

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

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

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Frankfurt am Main, den 1. September 2023

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 2022

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 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 2023

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

