

Stichtag: 20.05.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

Vollständige Durchschau gemäß Art. 390 Absatz 7 CRR i.V.m. Art. 6 Absatz 1 der delegierten Verordnung (EU) 1187/2014

In der nachfolgenden Aufstellung werden für eigene Fonds die über WM Datenservice öffentlich zugänglichen Konzernverflechtungen ausgewiesen. Für Fremdfonds werden die Angaben der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft übernommen. Die Bildung der Kreditnehmereinheit / Gruppe verbundener Kunden gemäß Artikel 4 (1) Nr. 39 CRR obliegt dem Kreditinstitut und kann abweichen.

Hiermit bestätigen wir Ihnen, dass der Fonds unseres Erachtens keine zusätzlichen Risiken aus der Struktur des Geschäfts gem. Artikel 7 Absatz 1 der EU-VO Nr. 1187/2014 aufweist.

Einzelaufstellung

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
XS0809847667	Akzo Nobel N.V. MTN 12/22	EUR	430.000	B	451.525,80	9.252,05	0,755		460.777,85	0,755	100	0,755	100	461
	Konzern 860026 Akzo Nobel N.V.				451.525,80	9.252,05	0,755		460.777,85	0,755		0,755		461
DE000A1G0RU9	Allianz Finance II B.V. MTN 12/22	EUR	840.000	B	887.443,20	7.872,13	1,467		895.315,33	1,467	100	1,467	20	179
	Emittent 600385 Allianz Finance II B.V.				887.443,20	7.872,13	1,467		895.315,33	1,467		1,467		179
	Konzern 840400 Allianz SE				887.443,20	7.872,13	1,467		895.315,33	1,467		1,467		179
BE6285452460	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. MTN 16/22	EUR	1.135.000	B	1.141.094,95	1.795,79	1,873		1.142.890,74	1,873	100	1,873	100	1.143
	Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				1.141.094,95	1.795,79	1,873		1.142.890,74	1,873		1,873		1.143
XS2082323630	ArcelorMittal S.A. MTN 19/23	EUR	425.000	B	401.474,55	34,93	0,658		401.509,48	0,658	100	0,658	100	402
	Konzern 529385 ArcelorMittal S.A.				401.474,55	34,93	0,658		401.509,48	0,658		0,658		402
XS0271758301	Holding d'Infrastr. de Transp. Notes 06/21	EUR	762.000	B	799.400,48	21.111,15	1,345		820.511,63	1,345	100	1,345	100	821
	Emittent 409004 Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S.				799.400,48	21.111,15	1,345		820.511,63	1,345		1,345		821
	Konzern 205779 Atlantia S.p.A.				799.400,48	21.111,15	1,345		820.511,63	1,345		1,345		821
FR0011372622	Auchan Holding S.A. MTN 12/22	EUR	400.000	B	403.640,00	4.204,92	0,668		407.844,92	0,668	100	0,668	100	408
	Emittent 401012 Auchan Holding S.A.				403.640,00	4.204,92	0,668		407.844,92	0,668		0,668		408
	Konzern AuMarche S.A.S.				403.640,00	4.204,92	0,668		407.844,92	0,668		0,668		408
XS1731105612	Banco de Sabadell S.A. MTN 17/23	EUR	600.000	B	570.420,00	1.121,92	0,937		571.541,92	0,937	100	0,937	50	286
	Konzern 314508 Banco de Sabadell S.A.				570.420,00	1.121,92	0,937		571.541,92	0,937		0,937		286
XS1330948818	Banco Santander S.A. MTN 15/22	EUR	900.000	B	915.204,60	5.409,84	1,509		920.614,44	1,509	100	1,509	50	460
	Konzern 858872 Banco Santander S.A.				915.204,60	5.409,84	1,509		920.614,44	1,509		1,509		460
XS1385051112	Barclays PLC MTN 16/21	EUR	897.000	B	901.576,49	2.764,73	1,482		904.341,22	1,482	100	1,482	100	904
	Konzern 850403 Barclays PLC				901.576,49	2.764,73	1,482		904.341,22	1,482		1,482		904
DE000A1R0XG3	BASF SE MTN 12/22	EUR	709.000	B	738.855,99	6.547,60	1,222		745.403,59	1,222	100	1,222	50	373
	Konzern 515100 BASF SE				738.855,99	6.547,60	1,222		745.403,59	1,222		1,222		373

Stichtag: 20.05.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige

Deka

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Notes 18/22	EUR	600.000	B	600.030,00	1.629,10	0,986		601.659,10	0,986	100	0,986	100	602
	Emittent 470628 Bayer Capital Corp. B.V.				600.030,00	1.629,10	0,986		601.659,10	0,986		0,986		602
	Konzern 575200 Bayer AG				600.030,00	1.629,10	0,986		601.659,10	0,986		0,986		602
XS1548436556	BMW Finance N.V. MTN 17/21	EUR	709.000	B	705.789,65	317,21	1,157		706.106,86	1,157	100	1,157	50	353
	Emittent 476734 BMW Finance N.V.				705.789,65	317,21	1,157		706.106,86	1,157		1,157		353
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				705.789,65	317,21	1,157		706.106,86	1,157		1,157		353
XS0811690550	Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN Anl. 12/22	EUR	400.000	B	417.388,00	8.434,43	0,698		425.822,43	0,698	100	0,698	100	426
	Emittent 522490 Bertelsmann SE & Co. KGaA				417.388,00	8.434,43	0,698		425.822,43	0,698		0,698		426
	Konzern Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft mbH				417.388,00	8.434,43	0,698		425.822,43	0,698		0,698		426
XS0562852375	BNP Paribas S.A. MTN 10/20	EUR	1.163.000	B	1.184.608,54	21.329,61	1,976		1.205.938,15	1,976	100	1,976	50	603
	Konzern 871001 BNP Paribas S.A.				1.184.608,54	21.329,61	1,976		1.205.938,15	1,976		1,976		603
FR0011193515	Bouygues S.A. Obl. 12/22	EUR	500.000	B	534.675,00	6.331,97	0,887		541.006,97	0,887	100	0,887	50	271
	Konzern 858821 Bouygues S.A.				534.675,00	6.331,97	0,887		541.006,97	0,887		0,887		271
XS1190973559	BP Capital Markets PLC MTN 15/23	EUR	709.000	B	710.142,55	2.062,38	1,167		712.204,93	1,167	100	1,167	50	356
	Emittent 230649 BP Capital Markets PLC				710.142,55	2.062,38	1,167		712.204,93	1,167		1,167		356
	Konzern 850517 BP PLC				710.142,55	2.062,38	1,167		712.204,93	1,167		1,167		356
XS0856014583	B.A.T. Intl Finance PLC MTN 12/23	EUR	441.000	B	454.287,33	3.548,48	0,750		457.835,81	0,750	100	0,750	100	458
	Emittent 455920 B.A.T. International Finance PLC				454.287,33	3.548,48	0,750		457.835,81	0,750		0,750		458
	Konzern 916018 British American Tobacco PLC				454.287,33	3.548,48	0,750		457.835,81	0,750		0,750		458
XS1377680381	British Telecommunications PLC MTN 16/21	EUR	897.000	B	895.453,57	1.121,25	1,469		896.574,82	1,469	100	1,469	100	897
	Emittent 869313 British Telecommunications PLC				895.453,57	1.121,25	1,469		896.574,82	1,469		1,469		897
	Konzern 794796 BT Group PLC				895.453,57	1.121,25	1,469		896.574,82	1,469		1,469		897
XS1752476538	Caixabank S.A. MTN 18/23	EUR	600.000	B	590.128,80	419,18	0,968		590.547,98	0,968	100	0,968	50	295
	Konzern 271972 Caixabank S.A.				590.128,80	419,18	0,968		590.547,98	0,968		0,968		295
FR0012821940	Capgemini SE Notes 15/23	EUR	600.000	B	626.907,60	13.360,66	1,049		640.268,26	1,049	100	1,049	100	640
	Konzern 869858 Capgemini SE				626.907,60	13.360,66	1,049		640.268,26	1,049		1,049		640
XS0854746343	Carlsberg Breweries A/S MTN 12/22	EUR	441.000	B	460.972,89	5.977,90	0,765		466.950,79	0,765	100	0,765	100	467
	Emittent 300236 Carlsberg Breweries A/S				460.972,89	5.977,90	0,765		466.950,79	0,765		0,765		467
	Konzern 854095 Carlsberg AS				460.972,89	5.977,90	0,765		466.950,79	0,765		0,765		467
XS1086835979	Carrefour S.A. MTN 14/22	EUR	598.000	B	608.819,02	8.920,98	1,012		617.740,00	1,012	100	1,012	100	618
	Konzern 852362 Carrefour S.A.				608.819,02	8.920,98	1,012		617.740,00	1,012		1,012		618
XS1109741246	Sky PLC MTN 14/21	EUR	897.000	B	907.116,37	9.190,57	1,502		916.306,94	1,502	100	1,502	50	458
	Emittent 893418 Sky Ltd.				907.116,37	9.190,57	1,502		916.306,94	1,502		1,502		458
	Konzern 778303 Comcast Corp.				907.116,37	9.190,57	1,502		916.306,94	1,502		1,502		458
DE000CZ302M3	Commerzbank AG MTN IHS S.755 10/20	EUR	567.000	B	572.386,50	15.429,84	0,963		587.816,34	0,963	100	0,963	50	294
	Konzern 803200 Commerzbank AG				572.386,50	15.429,84	0,963		587.816,34	0,963		0,963		294
XS0760364116	Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 12/22	EUR	536.000	B	562.618,83	2.927,81	0,927		565.546,64	0,927	100	0,927	100	566

Stichtag: 20.05.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 872087	Compagnie de Saint-Gobain S.A.				562.618,83	2.927,81	0,927		565.546,64	0,927		0,927		566
XS0304159576	Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 07/22	EUR	1.447.000	B	1.578.046,11	65.915,59	2,694		1.643.961,70	2,694	100	2,694	20	329
Konzern 456970	Coöperatieve Rabobank U.A.				1.578.046,11	65.915,59	2,694		1.643.961,70	2,694		2,694		329
XS1856833543	Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 18/22	EUR	1.000.000	B	1.001.118,50	2.568,31	1,645		1.003.686,81	1,645	100	1,645	20	201
Emittent 194285	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]				1.001.118,50	2.568,31	1,645		1.003.686,81	1,645		1,645		201
Konzern 467293	Crédit Mutuel Alliance Fédérale [CM11]				1.001.118,50	2.568,31	1,645		1.003.686,81	1,645		1,645		201
XS1115479559	Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 14/22	EUR	947.000	B	960.873,55	3.984,64	1,581		964.858,19	1,581	100	1,581	50	482
Emittent 191910	Credit Suisse AG [London Branch]				960.873,55	3.984,64	1,581		964.858,19	1,581		1,581		482
Konzern 876775	Credit Suisse Group AG				960.873,55	3.984,64	1,581		964.858,19	1,581		1,581		482
XS0909369489	CRH Finance DAC MTN 13/23	EUR	425.000	B	451.014,25	1.782,96	0,742		452.797,21	0,742	100	0,742	100	453
Emittent 462560	CRH Finance DAC				451.014,25	1.782,96	0,742		452.797,21	0,742		0,742		453
Konzern 864684	CRH PLC				451.014,25	1.782,96	0,742		452.797,21	0,742		0,742		453
DE000A2RYD83	Daimler Intl Finance B.V. MTN 19/23	EUR	851.000	B	832.473,73	1.235,23	1,366		833.708,96	1,366	100	1,366	100	834
Emittent 478270	Daimler International Finance B.V.				832.473,73	1.235,23	1,366		833.708,96	1,366		1,366		834
Konzern 710000	Daimler AG				832.473,73	1.235,23	1,366		833.708,96	1,366		1,366		834
FR0013216900	Danone S.A. MTN 16/22	EUR	600.000	B	601.400,40	1.397,11	0,988		602.797,51	0,988	100	0,988	100	603
Konzern 851194	Danone S.A.				601.400,40	1.397,11	0,988		602.797,51	0,988		0,988		603
	Bankguthaben	EUR		B	4.374,29	0,00	0,007		4.374,29	0,007	0	0,000	0	0
	sonstige Forderungen	EUR		B	2.509,95	0,00	0,004		2.509,95	0,004	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-5.491,58	0,00	-0,009		0,00	0,000	0	0,000	0	0
Konzern 239000	DekaBank Deutsche Girozentrale				1.392,66	0,00	0,002		6.884,24	0,011		0,000		0
DE000DB7XJB9	Deutsche Bank AG MTN 14/21	EUR	1.012.000	B	999.298,08	8.882,65	1,652		1.008.180,73	1,652	100	1,652	50	504
Konzern 804010	Deutsche Bank AG				999.298,08	8.882,65	1,652		1.008.180,73	1,652		1,652		504
XS1388661651	Deutsche Post AG MTN 16/21	EUR	425.000	B	425.296,65	222,69	0,697		425.519,34	0,697	100	0,697	100	426
Konzern 555200	Deutsche Post AG				425.296,65	222,69	0,697		425.519,34	0,697		0,697		426
XS1382792197	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 16/23	EUR	993.000	B	998.274,82	833,17	1,637		999.107,99	1,637	100	1,637	100	999
Emittent 231780	Deutsche Telekom International Finance B.V.				998.274,82	833,17	1,637		999.107,99	1,637		1,637		999
Konzern 555700	Deutsche Telekom AG				998.274,82	833,17	1,637		999.107,99	1,637		1,637		999
XS1896661870	Diageo Finance PLC MTN 18/21	EUR	536.000	B	532.835,46	779,84	0,874		533.615,30	0,874	100	0,874	50	267
Emittent 401514	Diageo Finance PLC				532.835,46	779,84	0,874		533.615,30	0,874		0,874		267
Konzern 851247	Diageo PLC				532.835,46	779,84	0,874		533.615,30	0,874		0,874		267
XS0595092098	DNB Bank ASA MTN 11/21	EUR	1.096.000	B	1.130.519,62	11.528,96	1,872		1.142.048,58	1,872	100	1,872	20	228
Emittent 467203	DNB Bank ASA				1.130.519,62	11.528,96	1,872		1.142.048,58	1,872		1,872		228
Konzern 939940	DNB ASA				1.130.519,62	11.528,96	1,872		1.142.048,58	1,872		1,872		228
XS0412842857	innogy Finance B.V. MTN 09/21	EUR	567.000	B	609.392,32	28.799,26	1,046		638.191,58	1,046	100	1,046	100	638
Emittent 648660	innogy Finance B.V.				609.392,32	28.799,26	1,046		638.191,58	1,046		1,046		638
Konzern 761440	E.ON SE				609.392,32	28.799,26	1,046		638.191,58	1,046		1,046		638

Stichtag: 20.05.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
XS1111324700	EDP Finance B.V. MTN 14/22	EUR	598.000	B	617.844,03	5.361,17	1,021		623.205,20	1,021	100	1,021	100	623
	Emittent 508485 EDP Finance B.V.				617.844,03	5.361,17	1,021		623.205,20	1,021		1,021		623
	Konzern 487777 EDP - Energias de Portugal S.A.				617.844,03	5.361,17	1,021		623.205,20	1,021		1,021		623
FR0011318658	Electricité de France (E.D.F.) MTN 12/23	EUR	1.100.000	B	1.170.866,40	6.050,00	1,929		1.176.916,40	1,929	100	1,929	50	588
	Konzern 451764 Electricité de France S.A. (E.D.F.)				1.170.866,40	6.050,00	1,929		1.176.916,40	1,929		1,929		588
XS1052843908	Enagás Financiaciones S.A.U. MTN 14/22	EUR	420.000	B	434.481,60	1.179,45	0,714		435.661,05	0,714	100	0,714	100	436
	Emittent 466050 Enagás Financiaciones S.A.U.				434.481,60	1.179,45	0,714		435.661,05	0,714		0,714		436
	Konzern 662211 Enagas S.A.				434.481,60	1.179,45	0,714		435.661,05	0,714		0,714		436
XS0452187916	ENEL Finance Intl N.V. MTN 09/22	EUR	1.178.000	B	1.298.464,64	40.393,17	2,194		1.338.857,81	2,194	100	2,194	100	1.339
	Emittent 460208 ENEL Finance International N.V.				1.298.464,64	40.393,17	2,194		1.338.857,81	2,194		2,194		1.339
	Konzern 456528 ENEL S.p.A.				1.298.464,64	40.393,17	2,194		1.338.857,81	2,194		2,194		1.339
FR0010709451	Engie S.A. MTN 09/21	EUR	510.000	B	530.092,98	11.104,00	0,887		541.196,98	0,887	100	0,887	50	271
	Konzern 471821 Engie S.A.				530.092,98	11.104,00	0,887		541.196,98	0,887		0,887		271
XS0996354956	ENI S.p.A. MTN 13/21	EUR	477.000	B	490.267,28	6.226,41	0,814		496.493,69	0,814	100	0,814	50	248
	Konzern 897791 ENI S.p.A.				490.267,28	6.226,41	0,814		496.493,69	0,814		0,814		248
XS2109806369	FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 20/23	EUR	482.000	B	450.893,65	375,33	0,740		451.268,98	0,740	100	0,740	50	226
	Emittent 467879 FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]				450.893,65	375,33	0,740		451.268,98	0,740		0,740		226
	Konzern 460438 FCA Bank S.p.A.				450.893,65	375,33	0,740		451.268,98	0,740		0,740		226
DK0009525917	Nykredit Realkredit A/S MTN 19/23	EUR	425.000	B	413.537,75	357,07	0,678		413.894,82	0,678	100	0,678	50	207
	Emittent 477312 Nykredit Realkredit A/S				413.537,75	357,07	0,678		413.894,82	0,678		0,678		207
	Konzern Forenet Kredit f.m.b.a.				413.537,75	357,07	0,678		413.894,82	0,678		0,678		207
XS1956028168	Fortum Oyj MTN 19/23	EUR	567.000	B	565.659,61	1.152,20	0,929		566.811,81	0,929	100	0,929	100	567
	Konzern 916660 Fortum Oyj				565.659,61	1.152,20	0,929		566.811,81	0,929		0,929		567
XS1329671132	EXOR N.V. Notes 15/22	EUR	394.000	B	406.138,35	3.934,62	0,672		410.072,97	0,672	100	0,672	100	410
	Emittent 744729 EXOR N.V.				406.138,35	3.934,62	0,672		410.072,97	0,672		0,672		410
	Konzern Giovanni Agnelli B.V.				406.138,35	3.934,62	0,672		410.072,97	0,672		0,672		410
XS1202846819	Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 15/21	EUR	737.000	B	729.691,91	1.665,82	1,198		731.357,73	1,198	100	1,198	100	731
	Emittent 479479 Glencore Finance [Europe] Ltd.				729.691,91	1.665,82	1,198		731.357,73	1,198		1,198		731
	Konzern 722567 Glencore PLC				729.691,91	1.665,82	1,198		731.357,73	1,198		1,198		731
FR0013257615	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 17/22	EUR	454.000	B	454.390,44	1.683,89	0,747		456.074,33	0,747	100	0,747	50	228
	Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				454.390,44	1.683,89	0,747		456.074,33	0,747		0,747		228
	Konzern 715712 Groupe Arnault SE				454.390,44	1.683,89	0,747		456.074,33	0,747		0,747		228
XS1387174375	HeidelbergCement AG MTN 16/23	EUR	567.000	B	575.915,51	1.852,46	0,947		577.767,97	0,947	100	0,947	100	578
	Konzern 604700 HeidelbergCement AG				575.915,51	1.852,46	0,947		577.767,97	0,947		0,947		578
XS1379182006	HSBC Holdings PLC MTN 16/22	EUR	1.096.000	B	1.110.535,15	3.062,79	1,825		1.113.597,94	1,825	100	1,825	50	557
	Konzern 881335 HSBC Holdings PLC				1.110.535,15	3.062,79	1,825		1.113.597,94	1,825		1,825		557
XS0879869187	Iberdrola International B.V. MTN 13/21	EUR	600.000	B	613.369,98	6.368,85	1,016		619.738,83	1,016	100	1,016	100	620
	Emittent 409625 Iberdrola International B.V.				613.369,98	6.368,85	1,016		619.738,83	1,016		1,016		620

Stichtag: 20.05.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige

Deka

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 851357 Iberdrola S.A.				613.369,98	6.368,85	1,016		619.738,83	1,016		1,016		620
XS1040508167	Imperial Brands Finance PLC MTN 14/21	EUR	598.000	B	601.914,51	3.161,56	0,992		605.076,07	0,992	100	0,992	100	605
	Emittent 352524 Imperial Brands Finance PLC				601.914,51	3.161,56	0,992		605.076,07	0,992		0,992		605
	Konzern 903000 Imperial Brands PLC				601.914,51	3.161,56	0,992		605.076,07	0,992		0,992		605
XS0748187902	ING Bank N.V. MTN 12/22	EUR	947.000	B	1.011.727,45	10.595,53	1,675		1.022.322,98	1,675	100	1,675	20	204
	Emittent 484090 ING Bank N.V.				1.011.727,45	10.595,53	1,675		1.022.322,98	1,675		1,675		204
	Konzern 881111 ING Groep N.V.				1.011.727,45	10.595,53	1,675		1.022.322,98	1,675		1,675		204
XS1197351577	Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 15/22	EUR	897.000	B	887.986,19	2.184,13	1,459		890.170,32	1,459	100	1,459	50	445
	Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.				887.986,19	2.184,13	1,459		890.170,32	1,459		1,459		445
FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 16/23	EUR	400.000	B	376.629,60	3.890,71	0,624		380.520,31	0,624	100	0,624	100	381
	Emittent 578972 JCDecaux S.A.				376.629,60	3.890,71	0,624		380.520,31	0,624		0,624		381
	Konzern JCDecaux Holding S.A.S.				376.629,60	3.890,71	0,624		380.520,31	0,624		0,624		381
BE0002272418	KBC Groep N.V. MTN 17/22	EUR	700.000	B	698.257,66	1.179,45	1,146		699.437,11	1,146	100	1,146	50	350
	Konzern 854943 KBC Groep N.V.				698.257,66	1.179,45	1,146		699.437,11	1,146		1,146		350
XS1420337633	Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 16/23	EUR	493.000	B	495.237,87	6.704,67	0,823		501.942,54	0,823	100	0,823	100	502
	Emittent 400839 Holcim Finance [Luxembourg] S.A.				495.237,87	6.704,67	0,823		501.942,54	0,823		0,823		502
	Konzern 851313 LafargeHolcim Ltd.				495.237,87	6.704,67	0,823		501.942,54	0,823		0,823		502
XS1518704900	Linde Finance B.V. MTN 17/22	EUR	567.000	B	567.968,44	484,12	0,932		568.452,56	0,932	100	0,932	50	284
	Emittent 246595 Linde Finance B.V.				567.968,44	484,12	0,932		568.452,56	0,932		0,932		284
	Konzern 806031 Linde PLC				567.968,44	484,12	0,932		568.452,56	0,932		0,932		284
XS1909057215	Logicor Financing S.à.r.l. MTN 18/22	EUR	598.000	B	596.869,78	4.656,56	0,986		601.526,34	0,986	100	0,986	100	602
	Konzern 483454 Logicor Financing S.à.r.l.				596.869,78	4.656,56	0,986		601.526,34	0,986		0,986		602
XS1693260702	LeasePlan Corporation N.V. MTN 17/22	EUR	394.000	B	377.250,51	1.873,11	0,621		379.123,62	0,621	100	0,621	50	190
	Emittent 406873 LeasePlan Corporation N.V.				377.250,51	1.873,11	0,621		379.123,62	0,621		0,621		190
	Konzern LP Group B.V.				377.250,51	1.873,11	0,621		379.123,62	0,621		0,621		190
XS1689739347	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN 17/22	EUR	394.000	B	383.525,12	1.601,30	0,631		385.126,42	0,631	100	0,631	50	193
	Konzern 851715 Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.				383.525,12	1.601,30	0,631		385.126,42	0,631		0,631		193
FR0012332203	Mercialys Bonds 14/23	EUR	400.000	B	381.517,60	1.018,35	0,627		382.535,95	0,627	100	0,627	100	383
	Konzern 234639 Mercialys				381.517,60	1.018,35	0,627		382.535,95	0,627		0,627		383
XS1398336351	Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 16/23	EUR	508.000	B	506.748,29	836,11	0,832		507.584,40	0,832	100	0,832	100	508
	Konzern 761208 Merlin Properties SOCIMI S.A.				506.748,29	836,11	0,832		507.584,40	0,832		0,832		508
XS0826531120	Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 12/22	EUR	482.000	B	499.568,90	5.830,75	0,828		505.399,65	0,828	100	0,828	20	101
	Emittent 413004 Nestlé Finance International Ltd.				499.568,90	5.830,75	0,828		505.399,65	0,828		0,828		101
	Konzern 851882 Nestlé S.A.				499.568,90	5.830,75	0,828		505.399,65	0,828		0,828		101
XS0834367863	OMV AG MTN 12/22	EUR	400.000	B	418.476,00	6.827,87	0,697		425.303,87	0,697	100	0,697	50	213
	Konzern 457262 OMV AG				418.476,00	6.827,87	0,697		425.303,87	0,697		0,697		213
XS0563306314	Orange S.A. MTN 10/21	EUR	700.000	B	715.516,20	9.560,45	1,188		725.076,65	1,188	100	1,188	100	725

Stichtag: 20.05.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 405705 Orange S.A.				715.516,20	9.560,45	1,188		725.076,65	1,188		1,188		725
XS1586555606	Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/21	EUR	840.000	B	832.364,40	609,86	1,365		832.974,26	1,365	100	1,365	100	833
	Emittent 471166 Volkswagen International Finance N.V.				832.364,40	609,86	1,365		832.974,26	1,365		1,365		833
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				832.364,40	609,86	1,365		832.974,26	1,365		1,365		833
XS1170787797	Evonik Industries AG MTN 15/23	EUR	425.000	B	429.996,30	1.393,44	0,707		431.389,74	0,707	100	0,707	100	431
	Emittent 247089 Evonik Industries AG				429.996,30	1.393,44	0,707		431.389,74	0,707		0,707		431
	Konzern 151095 RAG-Stiftung				429.996,30	1.393,44	0,707		431.389,74	0,707		0,707		431
FR0013412699	RCI Banque S.A. MTN 19/23	EUR	425.000	B	403.775,50	366,78	0,662		404.142,28	0,662	100	0,662	50	202
	Emittent 401038 RCI Banque S.A.				403.775,50	366,78	0,662		404.142,28	0,662		0,662		202
	Konzern 878849 Renault S.A.				403.775,50	366,78	0,662		404.142,28	0,662		0,662		202
XS0975256685	Repsol Intl Finance B.V. MTN 13/21	EUR	600.000	B	621.682,80	13.549,18	1,041		635.231,98	1,041	100	1,041	100	635
	Emittent 272388 Repsol International Finance B.V.				621.682,80	13.549,18	1,041		635.231,98	1,041		1,041		635
	Konzern 876845 Repsol S.A.				621.682,80	13.549,18	1,041		635.231,98	1,041		1,041		635
XS1292484323	Shell International Finance BV MTN 15/22	EUR	748.000	B	758.222,17	1.741,92	1,245		759.964,09	1,245	100	1,245	20	152
	Emittent 230558 Shell International Finance B.V.				758.222,17	1.741,92	1,245		759.964,09	1,245		1,245		152
	Konzern 208454 Royal Dutch Shell PLC				758.222,17	1.741,92	1,245		759.964,09	1,245		1,245		152
XS1199964575	Ryanair DAC MTN 15/23	EUR	482.000	B	427.548,70	1.084,50	0,702		428.633,20	0,702	100	0,702	100	429
	Emittent 469222 Ryanair DAC				427.548,70	1.084,50	0,702		428.633,20	0,702		0,702		429
	Konzern 907191 Ryanair Holdings PLC				427.548,70	1.084,50	0,702		428.633,20	0,702		0,702		429
FR0013324332	Sanofi S.A. MTN 18/23	EUR	1.000.000	B	1.010.620,00	849,32	1,658		1.011.469,32	1,658	100	1,658	50	506
	Konzern 920657 Sanofi S.A.				1.010.620,00	849,32	1,658		1.011.469,32	1,658		1,658		506
XS1767050351	Bevco Lux Sàrl Notes 18/23	EUR	454.000	B	446.668,87	2.235,89	0,736		448.904,76	0,736	100	0,736	100	449
	Emittent 483061 Bevco Lux Sàrl				446.668,87	2.235,89	0,736		448.904,76	0,736		0,736		449
	Konzern Santo Domingo Group				446.668,87	2.235,89	0,736		448.904,76	0,736		0,736		449
DE000A13SL26	SAP SE MTN 14/23	EUR	567.000	B	579.818,74	1.603,40	0,953		581.422,14	0,953	100	0,953	50	291
	Konzern 716460 SAP SE				579.818,74	1.603,40	0,953		581.422,14	0,953		0,953		291
DE000A1UDWM7	Siemens Finan.maatschappij NV MTN 13/21	EUR	709.000	B	718.056,77	2.413,51	1,181		720.470,28	1,181	100	1,181	50	360
	Emittent 190225 Siemens Financieringsmaatschappij N.V.				718.056,77	2.413,51	1,181		720.470,28	1,181		1,181		360
	Konzern 723600 Siemens AG				718.056,77	2.413,51	1,181		720.470,28	1,181		1,181		360
BE6282459609	Solvay S.A. Notes 15/22	EUR	400.000	B	409.304,80	3.054,64	0,676		412.359,44	0,676	100	0,676	100	412
	Konzern 856200 Solvay S.A.				409.304,80	3.054,64	0,676		412.359,44	0,676		0,676		412
XS1077631635	Standard Chartered PLC MTN 14/21	EUR	598.000	B	600.974,45	9.133,39	1,000		610.107,84	1,000	100	1,000	50	305
	Konzern 859123 Standard Chartered PLC				600.974,45	9.133,39	1,000		610.107,84	1,000		1,000		305
XS0874864860	Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 13/23	EUR	900.000	B	978.471,00	11.764,92	1,623		990.235,92	1,623	100	1,623	100	990
	Emittent 405953 Telefonica Emisiones S.A.U.				978.471,00	11.764,92	1,623		990.235,92	1,623		1,623		990
	Konzern 850775 Telefónica S.A.				978.471,00	11.764,92	1,623		990.235,92	1,623		1,623		990
XS0605214336	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 11/21	EUR	698.000	B	721.854,85	6.176,82	1,193		728.031,67	1,193	100	1,193	100	728

Stichtag: 20.05.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 202685	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.				721.854,85	6.176,82	1,193		728.031,67	1,193		1,193		728
XS1111559768	Total Capital Canada Ltd. MTN 14/22	EUR	560.000	B	566.664,00	1.121,92	0,930		567.785,92	0,930	100	0,930	20	114
Emittent 450642	Total Capital Canada Ltd.				566.664,00	1.121,92	0,930		567.785,92	0,930		0,930		114
Konzern 850727	Total S.A.				566.664,00	1.121,92	0,930		567.785,92	0,930		0,930		114
XS2149270477	UBS AG (London Branch) MTN 20/23	EUR	1.135.000	B	1.143.296,85	722,98	1,875		1.144.019,83	1,875	100	1,875	20	229
Emittent 915776	UBS AG [London Branch]				1.143.296,85	722,98	1,875		1.144.019,83	1,875		1,875		229
Konzern 743877	UBS Group AG				1.143.296,85	722,98	1,875		1.144.019,83	1,875		1,875		229
XS1014627571	UniCredit S.p.A. MTN 14/21	EUR	748.000	B	760.469,16	8.568,28	1,260		769.037,44	1,260	100	1,260	50	385
Konzern 850832	UniCredit S.p.A.				760.469,16	8.568,28	1,260		769.037,44	1,260		1,260		385
XS1178970106	Unilever N.V. MTN 15/22	EUR	430.000	B	432.948,08	640,30	0,711		433.588,38	0,711	100	0,711	50	217
Konzern 852727	Unilever N.V.				432.948,08	640,30	0,711		433.588,38	0,711		0,711		217
XS1699951767	Unio.di Banche Italiane S.p.A. MTN 17/22	EUR	394.000	B	381.502,32	1.760,08	0,628		383.262,40	0,628	100	0,628	50	192
Konzern 201321	Unione di Banche Italiane S.p.A. [UBI Banca]				381.502,32	1.760,08	0,628		383.262,40	0,628		0,628		192
FR0010491720	Autoroutes du Sud de la France MTN 07/22	EUR	882.000	B	974.221,92	43.783,71	1,668		1.018.005,63	1,668	100	1,668	50	509
Emittent 450023	Autoroutes du Sud de la France S.A.				974.221,92	43.783,71	1,668		1.018.005,63	1,668		1,668		509
Konzern 867475	VINCI S.A.				974.221,92	43.783,71	1,668		1.018.005,63	1,668		1,668		509
FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 16/21	EUR	560.000	B	560.593,60	4.154,10	0,925		564.747,70	0,925	100	0,925	100	565
Konzern 591068	Vivendi S.A.				560.593,60	4.154,10	0,925		564.747,70	0,925		0,925		565
XS0479869744	Vodafone Group PLC MTN 10/22	EUR	698.000	B	746.111,74	10.907,68	1,241		757.019,42	1,241	100	1,241	100	757
Konzern 875999	Vodafone Group PLC				746.111,74	10.907,68	1,241		757.019,42	1,241		1,241		757
DE000A18V138	Vonovia Finance B.V. MTN 15/20	EUR	400.000	B	401.974,40	2.823,77	0,663		404.798,17	0,663	100	0,663	100	405
Emittent 467250	Vonovia Finance B.V.				401.974,40	2.823,77	0,663		404.798,17	0,663		0,663		405
Konzern 708697	Vonovia SE				401.974,40	2.823,77	0,663		404.798,17	0,663		0,663		405

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 60.452.381,68 & + & 570.679,13 & = & 61.023.060,81 \end{array}$$

Forderungen ggü. Mitgliedern des Haftungsverbundes werden mit 0%, Deka-Zielfonds mit dem haftungsverbundprivilegierten Risikogewicht berücksichtigt.

Disclaimer:

Die Portfoliozusammensetzung wird bei Publikumsfonds aufgrund des Erfordernisses der Gleichbehandlung aller Anleger gemäß § 26 Abs. 3. KAGB i. V. m. § 2 Abs. 2 Satz 1 KAVerOV mit einem Zeitabstand von einem Monat im Internet-Reporting bereitgestellt und darf nur für Zwecke des Meldewesens nach Artikel 390 Absatz 7 CRR i. V. m. der delegierten Verordnung (EU) 1187/2014 genutzt werden.