Stichtag: 23.07.2020

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	452.907,82	11.287,50	0,748		464.195,32	0,748	100	0,748	100	464
Konzern	**860026 Akzo Nobel N.V.**				**452.907,82**	**11.287,50**	**0,748**		**464.195,32**	**0,748**		**0,748**		**464**
DE000A1G0RU9	Allianz Finance II B.V. MTN 12/22	EUR	840.000	B	888.424,32	13.173,77	1,453		901.598,09	1,453	100	1,453	20	180
Emittent	**600385 Allianz Finance II B.V.**				**888.424,32**	**13.173,77**	**1,453**		**901.598,09**	**1,453**		**1,453**		**180**
Konzern	**840400 Allianz SE**				**888.424,32**	**13.173,77**	**1,453**		**901.598,09**	**1,453**		**1,453**		**180**
BE6285452460	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. MTN 16/22	EUR	1.145.000	B	1.162.445,22	3.623,22	1,879		1.166.068,44	1,879	100	1,879	100	1.166
Konzern	**770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.**				**1.162.445,22**	**3.623,22**	**1,879**		**1.166.068,44**	**1,879**		**1,879**		**1.166**
XS2082323630	ArcelorMittal S.A. MTN 19/23	EUR	425.000	B	410.212,55	803,42	0,662		411.015,97	0,662	100	0,662	100	411
Konzern	**529385 ArcelorMittal S.A.**				**410.212,55**	**803,42**	**0,662**		**411.015,97**	**0,662**		**0,662**		**411**
XS0271758301	Holding d'Infrastr. de Transp. Notes 06/21	EUR	762.000	B	801.841,93	27.809,88	1,337		829.651,81	1,337	100	1,337	100	830
Emittent	**409004 Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S.**				**801.841,93**	**27.809,88**	**1,337**		**829.651,81**	**1,337**		**1,337**		**830**
Konzern	**205779 Atlantia S.p.A.**				**801.841,93**	**27.809,88**	**1,337**		**829.651,81**	**1,337**		**1,337**		**830**
FR0011372622	Auchan Holding S.A. MTN 12/22	EUR	400.000	B	412.033,60	5.918,03	0,673		417.951,63	0,673	100	0,673	100	418
Emittent	**401012 Auchan Holding S.A.**				**412.033,60**	**5.918,03**	**0,673**		**417.951,63**	**0,673**		**0,673**		**418**
Konzern	**AuMarche S.A.S.**				**412.033,60**	**5.918,03**	**0,673**		**417.951,63**	**0,673**		**0,673**		**418**
XS1731105612	Banco de Sabadell S.A. MTN 17/23	EUR	600.000	B	599.400,00	2.071,23	0,969		601.471,23	0,969	100	0,969	50	301
Konzern	**314508 Banco de Sabadell S.A.**				**599.400,00**	**2.071,23**	**0,969**		**601.471,23**	**0,969**		**0,969**		**301**
XS1330948818	Banco Santander S.A. MTN 15/22	EUR	900.000	B	930.771,00	7.641,39	1,512		938.412,39	1,512	100	1,512	50	469
Konzern	**858872 Banco Santander S.A.**				**930.771,00**	**7.641,39**	**1,512**		**938.412,39**	**1,512**		**1,512**		**469**
XS1385051112	Barclays PLC MTN 16/21	EUR	888.000	B	898.872,67	5.747,67	1,457		904.620,34	1,457	100	1,457	100	905
Konzern	**850403 Barclays PLC**				**898.872,67**	**5.747,67**	**1,457**		**904.620,34**	**1,457**		**1,457**		**905**
DE000A1R0XG3	BASF SE MTN 12/22	EUR	715.000	B	749.595,49	9.181,69	1,222		758.777,18	1,222	100	1,222	50	379
Konzern	**515100 BASF SE**				**749.595,49**	**9.181,69**	**1,222**		**758.777,18**	**1,222**		**1,222**		**379**

Stichtag: 23.07.2020

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
XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Notes 18/22	EUR	600.000	B	607.134,00	2.305,33	0,982		609.439,33	0,982	100	0,982	100	609
Emittent	**470628 Bayer Capital Corp. B.V.**				**607.134,00**	**2.305,33**	**0,982**		**609.439,33**	**0,982**		**0,982**		**609**
Konzern	**575200 Bayer AG**				**607.134,00**	**2.305,33**	**0,982**		**609.439,33**	**0,982**		**0,982**		**609**
XS1548436556	BMW Finance N.V. MTN 17/21	EUR	715.000	B	715.850,85	481,06	1,154		716.331,91	1,154	100	1,154	50	358
Emittent	**476734 BMW Finance N.V.**				**715.850,85**	**481,06**	**1,154**		**716.331,91**	**1,154**		**1,154**		**358**
Konzern	**519000 Bayerische Motoren Werke AG**				**715.850,85**	**481,06**	**1,154**		**716.331,91**	**1,154**		**1,154**		**358**
XS0811690550	Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN Anl. 12/22	EUR	400.000	B	421.840,00	10.327,87	0,696		432.167,87	0,696	100	0,696	100	432
Emittent	**522490 Bertelsmann SE & Co. KGaA**				**421.840,00**	**10.327,87**	**0,696**		**432.167,87**	**0,696**		**0,696**		**432**
Konzern	**Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft mbH**				**421.840,00**	**10.327,87**	**0,696**		**432.167,87**	**0,696**		**0,696**		**432**
XS0562852375	BNP Paribas S.A. MTN 10/20	EUR	1.173.000	B	1.188.483,60	29.445,18	1,962		1.217.928,78	1,962	100	1,962	50	609
Konzern	**871001 BNP Paribas S.A.**				**1.188.483,60**	**29.445,18**	**1,962**		**1.217.928,78**	**1,962**		**1,962**		**609**
FR0011193515	Bouygues S.A. Obl. 12/22	EUR	500.000	B	535.370,00	10.389,34	0,879		545.759,34	0,879	100	0,879	50	273
Konzern	**858821 Bouygues S.A.**				**535.370,00**	**10.389,34**	**0,879**		**545.759,34**	**0,879**		**0,879**		**273**
XS1190973559	BP Capital Markets PLC MTN 15/23	EUR	715.000	B	736.121,10	3.509,71	1,192		739.630,81	1,192	100	1,192	50	370
Emittent	**230649 BP Capital Markets PLC**				**736.121,10**	**3.509,71**	**1,192**		**739.630,81**	**1,192**		**1,192**		**370**
Konzern	**850517 BP PLC**				**736.121,10**	**3.509,71**	**1,192**		**739.630,81**	**1,192**		**1,192**		**370**
XS0856014583	B.A.T. Intl Finance PLC MTN 12/23	EUR	441.000	B	463.789,12	5.437,19	0,756		469.226,31	0,756	100	0,756	100	469
Emittent	**455920 B.A.T. International Finance PLC**				**463.789,12**	**5.437,19**	**0,756**		**469.226,31**	**0,756**		**0,756**		**469**
Konzern	**916018 British American Tobacco PLC**				**463.789,12**	**5.437,19**	**0,756**		**469.226,31**	**0,756**		**0,756**		**469**
XS1377680381	British Telecommunications PLC MTN 16/21	EUR	888.000	B	891.417,02	2.113,56	1,440		893.530,58	1,440	100	1,440	100	894
Emittent	**869313 British Telecommunications PLC**				**891.417,02**	**2.113,56**	**1,440**		**893.530,58**	**1,440**		**1,440**		**894**
Konzern	**794796 BT Group PLC**				**891.417,02**	**2.113,56**	**1,440**		**893.530,58**	**1,440**		**1,440**		**894**
XS1752476538	Caixabank S.A. MTN 18/23	EUR	600.000	B	609.372,00	1.232,88	0,984		610.604,88	0,984	100	0,984	50	305
Konzern	**271972 Caixabank S.A.**				**609.372,00**	**1.232,88**	**0,984**		**610.604,88**	**0,984**		**0,984**		**305**
FR0012821940	Capgemini SE Notes 15/23	EUR	600.000	B	638.340,00	1.068,49	1,030		639.408,49	1,030	100	1,030	100	639
Konzern	**869858 Capgemini SE**				**638.340,00**	**1.068,49**	**1,030**		**639.408,49**	**1,030**		**1,030**		**639**
XS0854746343	Carlsberg Breweries A/S MTN 12/22	EUR	441.000	B	467.124,84	8.065,42	0,766		475.190,26	0,766	100	0,766	100	475
Emittent	**300236 Carlsberg Breweries A/S**				**467.124,84**	**8.065,42**	**0,766**		**475.190,26**	**0,766**		**0,766**		**475**
Konzern	**854095 Carlsberg AS**				**467.124,84**	**8.065,42**	**0,766**		**475.190,26**	**0,766**		**0,766**		**475**
XS1086835979	Carrefour S.A. MTN 14/22	EUR	598.000	B	615.310,90	344,05	0,992		615.654,95	0,992	100	0,992	100	616
Konzern	**852362 Carrefour S.A.**				**615.310,90**	**344,05**	**0,992**		**615.654,95**	**0,992**		**0,992**		**616**
XS1109741246	Sky PLC MTN 14/21	EUR	888.000	B	903.987,55	11.500,33	1,475		915.487,88	1,475	100	1,475	50	458
Emittent	**893418 Sky Ltd.**				**903.987,55**	**11.500,33**	**1,475**		**915.487,88**	**1,475**		**1,475**		**458**
Konzern	**778303 Comcast Corp.**				**903.987,55**	**11.500,33**	**1,475**		**915.487,88**	**1,475**		**1,475**		**458**
DE000CZ302M3	Commerzbank AG MTN IHS S.755 10/20	EUR	572.000	B	574.935,50	19.691,80	0,958		594.627,30	0,958	100	0,958	20	119
Konzern	**803200 Commerzbank AG**				**574.935,50**	**19.691,80**	**0,958**		**594.627,30**	**0,958**		**0,958**		**119**
XS0760364116	Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 12/22	EUR	536.000	B	568.465,52	6.441,18	0,926		574.906,70	0,926	100	0,926	100	575

Stichtag: 23.07.2020

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.**				**568.465,52**	**6.441,18**	**0,926**		**574.906,70**	**0,926**		**0,926**		**575**
XS0304159576	Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 07/22	EUR	1.459.000	B	1.593.009,15	9.683,36	2,582		1.602.692,51	2,582	100	2,582	20	321
Konzern	**456970 Coöperatieve Rabobank U.A.**				**1.593.009,15**	**9.683,36**	**2,582**		**1.602.692,51**	**2,582**		**2,582**		**321**
XS1856833543	Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 18/22	EUR	1.000.000	B	1.011.770,00	3.469,95	1,636		1.015.239,95	1,636	100	1,636	20	203
Emittent	**194285 Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]**				**1.011.770,00**	**3.469,95**	**1,636**		**1.015.239,95**	**1,636**		**1,636**		**203**
Konzern	**467293 Crédit Mutuel Alliance Fédérale [CM11]**				**1.011.770,00**	**3.469,95**	**1,636**		**1.015.239,95**	**1,636**		**1,636**		**203**
XS1115479559	Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 14/22	EUR	1.047.000	B	1.070.071,69	7.001,45	1,735		1.077.073,14	1,735	100	1,735	50	539
Emittent	**191910 Credit Suisse AG [London Branch]**				**1.070.071,69**	**7.001,45**	**1,735**		**1.077.073,14**	**1,735**		**1,735**		**539**
Konzern	**876775 Credit Suisse Group AG**				**1.070.071,69**	**7.001,45**	**1,735**		**1.077.073,14**	**1,735**		**1,735**		**539**
XS0909369489	CRH Finance DAC MTN 13/23	EUR	425.000	B	457.781,10	4.184,50	0,744		461.965,60	0,744	100	0,744	100	462
Emittent	**462560 CRH Finance DAC**				**457.781,10**	**4.184,50**	**0,744**		**461.965,60**	**0,744**		**0,744**		**462**
Konzern	**864684 CRH PLC**				**457.781,10**	**4.184,50**	**0,744**		**461.965,60**	**0,744**		**0,744**		**462**
DE000A2RYD83	Daimler Intl Finance B.V. MTN 19/23	EUR	858.000	B	866.665,80	2.212,40	1,400		868.878,20	1,400	100	1,400	100	869
Emittent	**478270 Daimler International Finance B.V.**				**866.665,80**	**2.212,40**	**1,400**		**868.878,20**	**1,400**		**1,400**		**869**
Konzern	**710000 Daimler AG**				**866.665,80**	**2.212,40**	**1,400**		**868.878,20**	**1,400**		**1,400**		**869**
FR0013216900	Danone S.A. MTN 16/22	EUR	600.000	B	605.742,00	1.855,87	0,979		607.597,87	0,979	100	0,979	100	608
Konzern	**851194 Danone S.A.**				**605.742,00**	**1.855,87**	**0,979**		**607.597,87**	**0,979**		**0,979**		**608**
	Bankguthaben	EUR		B	6.437,26	0,00	0,010		6.437,26	0,010	0	0,000	0	0
	sonstige Forderungen	EUR		B	396,56	0,00	0,001		396,56	0,001	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-6.431,16	0,00	-0,010		0,00	0,000	0	0,000	0	0
Konzern	**239000 DekaBank Deutsche Girozentrale**				**402,66**	**0,00**	**0,001**		**6.833,82**	**0,011**		**0,000**		**0**
DE000DB7XJB9	Deutsche Bank AG MTN 14/21	EUR	1.012.000	B	1.016.807,00	11.163,80	1,656		1.027.970,80	1,656	100	1,656	50	514
Konzern	**804010 Deutsche Bank AG**				**1.016.807,00**	**11.163,80**	**1,656**		**1.027.970,80**	**1,656**		**1,656**		**514**
XS1388661651	Deutsche Post AG MTN 16/21	EUR	429.000	B	429.625,48	515,68	0,693		430.141,16	0,693	100	0,693	100	430
Konzern	**555200 Deutsche Post AG**				**429.625,48**	**515,68**	**0,693**		**430.141,16**	**0,693**		**0,693**		**430**
XS1382792197	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 16/23	EUR	1.002.000	B	1.018.723,38	1.973,12	1,644		1.020.696,50	1,644	100	1,644	100	1.021
Emittent	**231780 Deutsche Telekom International Finance B.V.**				**1.018.723,38**	**1.973,12**	**1,644**		**1.020.696,50**	**1,644**		**1,644**		**1.021**
Konzern	**555700 Deutsche Telekom AG**				**1.018.723,38**	**1.973,12**	**1,644**		**1.020.696,50**	**1,644**		**1,644**		**1.021**
XS1896661870	Diageo Finance PLC MTN 18/21	EUR	536.000	B	537.613,36	1.021,48	0,868		538.634,84	0,868	100	0,868	50	269
Emittent	**401514 Diageo Finance PLC**				**537.613,36**	**1.021,48**	**0,868**		**538.634,84**	**0,868**		**0,868**		**269**
Konzern	**851247 Diageo PLC**				**537.613,36**	**1.021,48**	**0,868**		**538.634,84**	**0,868**		**0,868**		**269**
XS0595092098	DNB Bank ASA MTN 11/21	EUR	1.096.000	B	1.125.151,41	20.175,68	1,845		1.145.327,09	1,845	100	1,845	20	229
Emittent	**467203 DNB Bank ASA**				**1.125.151,41**	**20.175,68**	**1,845**		**1.145.327,09**	**1,845**		**1,845**		**229**
Konzern	**939940 DNB ASA**				**1.125.151,41**	**20.175,68**	**1,845**		**1.145.327,09**	**1,845**		**1,845**		**229**
XS0412842857	innogy Finance B.V. MTN 09/21	EUR	572.000	B	610.278,24	35.757,81	1,041		646.036,05	1,041	100	1,041	100	646
Emittent	**648660 innogy Finance B.V.**				**610.278,24**	**35.757,81**	**1,041**		**646.036,05**	**1,041**		**1,041**		**646**
Konzern	**761440 E.ON SE**				**610.278,24**	**35.757,81**	**1,041**		**646.036,05**	**1,041**		**1,041**		**646**

Stichtag: 23.07.2020

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	620.755,10	8.191,86	1,013		628.946,96	1,013	100	1,013	100	629
Emittent	**508485 EDP Finance B.V.**				**620.755,10**	**8.191,86**	**1,013**		**628.946,96**	**1,013**		**1,013**		**629**
Konzern	**487777 EDP - Energias de Portugal S.A.**				**620.755,10**	**8.191,86**	**1,013**		**628.946,96**	**1,013**		**1,013**		**629**
FR0011318658	Electricité de France (E.D.F.) MTN 12/23	EUR	1.100.000	B	1.178.243,00	11.519,86	1,917		1.189.762,86	1,917	100	1,917	50	595
Konzern	**451764 Electricité de France S.A. (E.D.F.)**				**1.178.243,00**	**11.519,86**	**1,917**		**1.189.762,86**	**1,917**		**1,917**		**595**
XS1052843908	Enagás Financiaciones S.A.U. MTN 14/22	EUR	420.000	B	437.713,08	3.078,08	0,710		440.791,16	0,710	100	0,710	100	441
Emittent	**466050 Enagás Financiaciones S.A.U.**				**437.713,08**	**3.078,08**	**0,710**		**440.791,16**	**0,710**		**0,710**		**441**
Konzern	**662211 Enagas S.A.**				**437.713,08**	**3.078,08**	**0,710**		**440.791,16**	**0,710**		**0,710**		**441**
XS0452187916	ENEL Finance Intl N.V. MTN 09/22	EUR	1.189.000	B	1.316.936,40	51.490,85	2,205		1.368.427,25	2,205	100	2,205	100	1.368
Emittent	**460208 ENEL Finance International N.V.**				**1.316.936,40**	**51.490,85**	**2,205**		**1.368.427,25**	**2,205**		**2,205**		**1.368**
Konzern	**456528 ENEL S.p.A.**				**1.316.936,40**	**51.490,85**	**2,205**		**1.368.427,25**	**2,205**		**2,205**		**1.368**
FR0010709451	Engie S.A. MTN 09/21	EUR	515.000	B	531.057,70	17.133,25	0,883		548.190,95	0,883	100	0,883	50	274
Konzern	**471821 Engie S.A.**				**531.057,70**	**17.133,25**	**0,883**		**548.190,95**	**0,883**		**0,883**		**274**
XS0996354956	ENI S.p.A. MTN 13/21	EUR	477.000	B	492.958,51	8.484,34	0,808		501.442,85	0,808	100	0,808	50	251
Konzern	**897791 ENI S.p.A.**				**492.958,51**	**8.484,34**	**0,808**		**501.442,85**	**0,808**		**0,808**		**251**
XS2109806369	FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 20/23	EUR	482.000	B	472.731,14	592,62	0,763		473.323,76	0,763	100	0,763	50	237
Emittent	**467879 FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]**				**472.731,14**	**592,62**	**0,763**		**473.323,76**	**0,763**		**0,763**		**237**
Konzern	**460438 FCA Bank S.p.A.**				**472.731,14**	**592,62**	**0,763**		**473.323,76**	**0,763**		**0,763**		**237**
DK0009525917	Nykredit Realkredit A/S MTN 19/23	EUR	425.000	B	421.884,75	548,67	0,681		422.433,42	0,681	100	0,681	50	211
Emittent	**477312 Nykredit Realkredit A/S**				**421.884,75**	**548,67**	**0,681**		**422.433,42**	**0,681**		**0,681**		**211**
Konzern	**Forenet Kredit f.m.b.a.**				**421.884,75**	**548,67**	**0,681**		**422.433,42**	**0,681**		**0,681**		**211**
XS1956028168	Fortum Oyj MTN 19/23	EUR	567.000	B	575.187,48	2.046,85	0,930		577.234,33	0,930	100	0,930	100	577
Konzern	**916660 Fortum Oyj**				**575.187,48**	**2.046,85**	**0,930**		**577.234,33**	**0,930**		**0,930**		**577**
XS1329671132	EXOR N.V. Notes 15/22	EUR	394.000	B	407.314,84	5.444,41	0,665		412.759,25	0,665	100	0,665	100	413
Emittent	**744729 EXOR N.V.**				**407.314,84**	**5.444,41**	**0,665**		**412.759,25**	**0,665**		**0,665**		**413**
Konzern	**Giovanni Agnelli B.V.**				**407.314,84**	**5.444,41**	**0,665**		**412.759,25**	**0,665**		**0,665**		**413**
XS1202846819	Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 15/21	EUR	737.000	B	738.046,54	3.331,64	1,194		741.378,18	1,194	100	1,194	100	741
Emittent	**479479 Glencore Finance [Europe] Ltd.**				**738.046,54**	**3.331,64**	**1,194**		**741.378,18**	**1,194**		**1,194**		**741**
Konzern	**722567 Glencore PLC**				**738.046,54**	**3.331,64**	**1,194**		**741.378,18**	**1,194**		**1,194**		**741**
FR0013257615	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 17/22	EUR	458.000	B	461.328,74	291,74	0,744		461.620,48	0,744	100	0,744	50	231
Emittent	**853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE**				**461.328,74**	**291,74**	**0,744**		**461.620,48**	**0,744**		**0,744**		**231**
Konzern	**715712 Groupe Arnault SE**				**461.328,74**	**291,74**	**0,744**		**461.620,48**	**0,744**		**0,744**		**231**
XS1387174375	HeidelbergCement AG MTN 16/23	EUR	572.000	B	595.583,56	4.195,97	0,966		599.779,53	0,966	100	0,966	100	600
Konzern	**604700 HeidelbergCement AG**				**595.583,56**	**4.195,97**	**0,966**		**599.779,53**	**0,966**		**0,966**		**600**
XS1379182006	HSBC Holdings PLC MTN 16/22	EUR	1.096.000	B	1.122.153,96	6.035,51	1,818		1.128.189,47	1,818	100	1,818	50	564
Konzern	**881335 HSBC Holdings PLC**				**1.122.153,96**	**6.035,51**	**1,818**		**1.128.189,47**	**1,818**		**1,818**		**564**
XS0879869187	Iberdrola International B.V. MTN 13/21	EUR	600.000	B	611.131,20	10.155,74	1,001		621.286,94	1,001	100	1,001	100	621
Emittent	**409625 Iberdrola International B.V.**				**611.131,20**	**10.155,74**	**1,001**		**621.286,94**	**1,001**		**1,001**		**621**

Stichtag: 23.07.2020

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	**851357 Iberdrola S.A.**				**611.131,20**	**10.155,74**	**1,001**		**621.286,94**	**1,001**		**1,001**		**621**
XS1040508167	Imperial Brands Finance PLC MTN 14/21	EUR	598.000	B	602.077,16	5.587,87	0,979		607.665,03	0,979	100	0,979	100	608
Emittent	**352524 Imperial Brands Finance PLC**				**602.077,16**	**5.587,87**	**0,979**		**607.665,03**	**0,979**		**0,979**		**608**
Konzern	**903000 Imperial Brands PLC**				**602.077,16**	**5.587,87**	**0,979**		**607.665,03**	**0,979**		**0,979**		**608**
XS0748187902	ING Bank N.V. MTN 12/22	EUR	1.047.000	B	1.122.488,70	20.210,53	1,841		1.142.699,23	1,841	100	1,841	20	229
Emittent	**484090 ING Bank N.V.**				**1.122.488,70**	**20.210,53**	**1,841**		**1.142.699,23**	**1,841**		**1,841**		**229**
Konzern	**881111 ING Groep N.V.**				**1.122.488,70**	**20.210,53**	**1,841**		**1.142.699,23**	**1,841**		**1,841**		**229**
XS1197351577	Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 15/22	EUR	888.000	B	896.880,00	3.968,63	1,451		900.848,63	1,451	100	1,451	50	450
Konzern	**850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.**				**896.880,00**	**3.968,63**	**1,451**		**900.848,63**	**1,451**		**1,451**		**450**
FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 16/23	EUR	400.000	B	400.212,00	613,70	0,646		400.825,70	0,646	100	0,646	100	401
Emittent	**578972 JCDecaux S.A.**				**400.212,00**	**613,70**	**0,646**		**400.825,70**	**0,646**		**0,646**		**401**
Konzern	**JCDecaux Holding S.A.S.**				**400.212,00**	**613,70**	**0,646**		**400.825,70**	**0,646**		**0,646**		**401**
BE0002272418	KBC Groep N.V. MTN 17/22	EUR	700.000	B	708.512,00	2.128,77	1,145		710.640,77	1,145	100	1,145	50	355
Konzern	**854943 KBC Groep N.V.**				**708.512,00**	**2.128,77**	**1,145**		**710.640,77**	**1,145**		**1,145**		**355**
XS1420337633	Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 16/23	EUR	493.000	B	509.076,73	1.151,46	0,822		510.228,19	0,822	100	0,822	100	510
Emittent	**400839 Holcim Finance [Luxembourg] S.A.**				**509.076,73**	**1.151,46**	**0,822**		**510.228,19**	**0,822**		**0,822**		**510**
Konzern	**851313 LafargeHolcim Ltd.**				**509.076,73**	**1.151,46**	**0,822**		**510.228,19**	**0,822**		**0,822**		**510**
XS1518704900	Linde Finance B.V. MTN 17/22	EUR	572.000	B	574.901,18	746,26	0,927		575.647,44	0,927	100	0,927	50	288
Emittent	**246595 Linde Finance B.V.**				**574.901,18**	**746,26**	**0,927**		**575.647,44**	**0,927**		**0,927**		**288**
Konzern	**806031 Linde PLC**				**574.901,18**	**746,26**	**0,927**		**575.647,44**	**0,927**		**0,927**		**288**
XS1909057215	Logicor Financing S.à.r.l. MTN 18/22	EUR	598.000	B	606.222,20	6.274,10	0,987		612.496,30	0,987	100	0,987	100	612
Konzern	**483454 Logicor Financing S.à.r.l.**				**606.222,20**	**6.274,10**	**0,987**		**612.496,30**	**0,987**		**0,987**		**612**
XS1693260702	LeasePlan Corporation N.V. MTN 17/22	EUR	394.000	B	395.015,06	2.405,98	0,640		397.421,04	0,640	100	0,640	50	199
Emittent	**406873 LeasePlan Corporation N.V.**				**395.015,06**	**2.405,98**	**0,640**		**397.421,04**	**0,640**		**0,640**		**199**
Konzern	**LP Group B.V.**				**395.015,06**	**2.405,98**	**0,640**		**397.421,04**	**0,640**		**0,640**		**199**
XS1689739347	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN 17/22	EUR	394.000	B	395.105,56	2.045,36	0,640		397.150,92	0,640	100	0,640	50	199
Konzern	**851715 Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.**				**395.105,56**	**2.045,36**	**0,640**		**397.150,92**	**0,640**		**0,640**		**199**
FR0012332203	Mercialys Bonds 14/23	EUR	400.000	B	391.952,00	2.310,86	0,635		394.262,86	0,635	100	0,635	100	394
Konzern	**234639 Mercialys**				**391.952,00**	**2.310,86**	**0,635**		**394.262,86**	**0,635**		**0,635**		**394**
XS1398336351	Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 16/23	EUR	508.000	B	517.296,40	2.879,94	0,838		520.176,34	0,838	100	0,838	100	520
Konzern	**761208 Merlin Properties SOCIMI S.A.**				**517.296,40**	**2.879,94**	**0,838**		**520.176,34**	**0,838**		**0,838**		**520**
XS0826531120	Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 12/22	EUR	486.000	B	506.191,36	7.412,83	0,827		513.604,19	0,827	100	0,827	20	103
Emittent	**413004 Nestlé Finance International Ltd.**				**506.191,36**	**7.412,83**	**0,827**		**513.604,19**	**0,827**		**0,827**		**103**
Konzern	**851882 Nestlé S.A.**				**506.191,36**	**7.412,83**	**0,827**		**513.604,19**	**0,827**		**0,827**		**103**
XS0834367863	OMV AG MTN 12/22	EUR	400.000	B	422.895,20	8.721,31	0,695		431.616,51	0,695	100	0,695	50	216
Konzern	**457262 OMV AG**				**422.895,20**	**8.721,31**	**0,695**		**431.616,51**	**0,695**		**0,695**		**216**
XS0563306314	Orange S.A. MTN 10/21	EUR	700.000	B	712.567,80	14.451,84	1,171		727.019,64	1,171	100	1,171	100	727

Stichtag: 23.07.2020

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.**				**712.567,80**	**14.451,84**	**1,171**		**727.019,64**	**1,171**		**1,171**		**727**
XS1586555606	Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/21	EUR	840.000	B	841.836,24	1.369,32	1,358		843.205,56	1,358	100	1,358	100	843
Emittent	**471166 Volkswagen International Finance N.V.**				**841.836,24**	**1.369,32**	**1,358**		**843.205,56**	**1,358**		**1,358**		**843**
Konzern	**693770 Porsche Automobil Holding SE**				**841.836,24**	**1.369,32**	**1,358**		**843.205,56**	**1,358**		**1,358**		**843**
XS1170787797	Evonik Industries AG MTN 15/23	EUR	429.000	B	438.132,55	2.180,16	0,709		440.312,71	0,709	100	0,709	100	440
Emittent	**247089 Evonik Industries AG**				**438.132,55**	**2.180,16**	**0,709**		**440.312,71**	**0,709**		**0,709**		**440**
Konzern	**151095 RAG-Stiftung**				**438.132,55**	**2.180,16**	**0,709**		**440.312,71**	**0,709**		**0,709**		**440**
FR0013412699	RCI Banque S.A. MTN 19/23	EUR	429.000	B	423.251,40	952,03	0,683		424.203,43	0,683	100	0,683	50	212
Emittent	**401038 RCI Banque S.A.**				**423.251,40**	**952,03**	**0,683**		**424.203,43**	**0,683**		**0,683**		**212**
Konzern	**878849 Renault S.A.**				**423.251,40**	**952,03**	**0,683**		**424.203,43**	**0,683**		**0,683**		**212**
XS0975256685	Repsol Intl Finance B.V. MTN 13/21	EUR	600.000	B	624.925,20	17.471,31	1,035		642.396,51	1,035	100	1,035	100	642
Emittent	**272388 Repsol International Finance B.V.**				**624.925,20**	**17.471,31**	**1,035**		**642.396,51**	**1,035**		**1,035**		**642**
Konzern	**876845 Repsol S.A.**				**624.925,20**	**17.471,31**	**1,035**		**642.396,51**	**1,035**		**1,035**		**642**
XS1292484323	Shell International Finance BV MTN 15/22	EUR	748.000	B	765.832,32	3.432,60	1,239		769.264,92	1,239	100	1,239	20	154
Emittent	**230558 Shell International Finance B.V.**				**765.832,32**	**3.432,60**	**1,239**		**769.264,92**	**1,239**		**1,239**		**154**
Konzern	**208454 Royal Dutch Shell PLC**				**765.832,32**	**3.432,60**	**1,239**		**769.264,92**	**1,239**		**1,239**		**154**
XS1199964575	Ryanair DAC MTN 15/23	EUR	482.000	B	455.490,00	2.065,01	0,737		457.555,01	0,737	100	0,737	100	458
Emittent	**469222 Ryanair DAC**				**455.490,00**	**2.065,01**	**0,737**		**457.555,01**	**0,737**		**0,737**		**458**
Konzern	**907191 Ryanair Holdings PLC**				**455.490,00**	**2.065,01**	**0,737**		**457.555,01**	**0,737**		**0,737**		**458**
FR0013324332	Sanofi S.A. MTN 18/23	EUR	1.000.000	B	1.016.290,00	1.753,42	1,640		1.018.043,42	1,640	100	1,640	50	509
Konzern	**920657 Sanofi S.A.**				**1.016.290,00**	**1.753,42**	**1,640**		**1.018.043,42**	**1,640**		**1,640**		**509**
XS1767050351	Bevco Lux Sàrl Notes 18/23	EUR	454.000	B	457.375,94	3.668,59	0,743		461.044,53	0,743	100	0,743	100	461
Emittent	**483061 Bevco Lux Sàrl**				**457.375,94**	**3.668,59**	**0,743**		**461.044,53**	**0,743**		**0,743**		**461**
Konzern	**Santo Domingo Group**				**457.375,94**	**3.668,59**	**0,743**		**461.044,53**	**0,743**		**0,743**		**461**
DE000A13SL26	SAP SE MTN 14/23	EUR	572.000	B	588.394,66	2.777,95	0,952		591.172,61	0,952	100	0,952	50	296
Konzern	**716460 SAP SE**				**588.394,66**	**2.777,95**	**0,952**		**591.172,61**	**0,952**		**0,952**		**296**
DE000A1UDWM7	Siemens Finan.maatschappij NV MTN 13/21	EUR	715.000	B	723.109,53	4.696,47	1,173		727.806,00	1,173	100	1,173	50	364
Emittent	**190225 Siemens Financieringsmaatschappij N.V.**				**723.109,53**	**4.696,47**	**1,173**		**727.806,00**	**1,173**		**1,173**		**364**
Konzern	**723600 Siemens AG**				**723.109,53**	**4.696,47**	**1,173**		**727.806,00**	**1,173**		**1,173**		**364**
BE6282459609	Solvay S.A. Notes 15/22	EUR	400.000	B	412.033,04	4.226,78	0,671		416.259,82	0,671	100	0,671	100	416
Konzern	**856200 Solvay S.A.**				**412.033,04**	**4.226,78**	**0,671**		**416.259,82**	**0,671**		**0,671**		**416**
XS1077631635	Standard Chartered PLC MTN 14/21	EUR	598.000	B	606.692,53	1.171,42	0,979		607.863,95	0,979	100	0,979	50	304
Konzern	**859123 Standard Chartered PLC**				**606.692,53**	**1.171,42**	**0,979**		**607.863,95**	**0,979**		**0,979**		**304**
XS0874864860	Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 13/23	EUR	900.000	B	990.369,00	18.235,62	1,625		1.008.604,62	1,625	100	1,625	100	1.009
Emittent	**405953 Telefonica Emisiones S.A.U.**				**990.369,00**	**18.235,62**	**1,625**		**1.008.604,62**	**1,625**		**1,625**		**1.009**
Konzern	**850775 Telefónica S.A.**				**990.369,00**	**18.235,62**	**1,625**		**1.008.604,62**	**1,625**		**1,625**		**1.009**
XS0605214336	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 11/21	EUR	715.000	B	735.870,85	12.468,42	1,206		748.339,27	1,206	100	1,206	100	748

Stichtag: 23.07.2020

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.**				**735.870,85**	**12.468,42**	**1,206**		**748.339,27**	**1,206**		**1,206**		**748**
XS1111559768	Total Capital Canada Ltd. MTN 14/22	EUR	560.000	B	570.969,28	2.261,10	0,924		573.230,38	0,924	100	0,924	20	115
Emittent	**450642 Total Capital Canada Ltd.**				**570.969,28**	**2.261,10**	**0,924**		**573.230,38**	**0,924**		**0,924**		**115**
Konzern	**850727 Total S.E.**				**570.969,28**	**2.261,10**	**0,924**		**573.230,38**	**0,924**		**0,924**		**115**
XS2149270477	UBS AG (London Branch) MTN 20/23	EUR	1.135.000	B	1.157.586,50	2.262,23	1,869		1.159.848,73	1,869	100	1,869	20	232
Emittent	**915776 UBS AG [London Branch]**				**1.157.586,50**	**2.262,23**	**1,869**		**1.159.848,73**	**1,869**		**1,869**		**232**
Konzern	**743877 UBS Group AG**				**1.157.586,50**	**2.262,23**	**1,869**		**1.159.848,73**	**1,869**		**1,869**		**232**
XS1014627571	UniCredit S.p.A. MTN 14/21	EUR	748.000	B	759.294,80	12.952,05	1,244		772.246,85	1,244	100	1,244	50	386
Konzern	**850832 UniCredit S.p.A.**				**759.294,80**	**12.952,05**	**1,244**		**772.246,85**	**1,244**		**1,244**		**386**
XS1178970106	Unilever N.V. MTN 15/22	EUR	430.000	B	434.404,92	1.028,01	0,702		435.432,93	0,702	100	0,702	50	218
Konzern	**852727 Unilever N.V.**				**434.404,92**	**1.028,01**	**0,702**		**435.432,93**	**0,702**		**0,702**		**218**
XS1699951767	Unio.di Banche Italiane S.p.A. MTN 17/22	EUR	394.000	B	395.373,48	2.292,95	0,641		397.666,43	0,641	100	0,641	50	199
Konzern	**201321 Unione di Banche Italiane S.p.A. [UBI Banca]**				**395.373,48**	**2.292,95**	**0,641**		**397.666,43**	**0,641**		**0,641**		**199**
FR0010491720	Autoroutes du Sud de la France MTN 07/22	EUR	882.000	B	976.841,46	3.126,27	1,579		979.967,73	1,579	100	1,579	50	490
Emittent	**450023 Autoroutes du Sud de la France S.A.**				**976.841,46**	**3.126,27**	**1,579**		**979.967,73**	**1,579**		**1,579**		**490**
Konzern	**867475 VINCI S.A.**				**976.841,46**	**3.126,27**	**1,579**		**979.967,73**	**1,579**		**1,579**		**490**
FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 16/21	EUR	560.000	B	562.940,00	713,42	0,908		563.653,42	0,908	100	0,908	100	564
Konzern	**591068 Vivendi S.A.**				**562.940,00**	**713,42**	**0,908**		**563.653,42**	**0,908**		**0,908**		**564**
XS0479869744	Vodafone Group PLC MTN 10/22	EUR	715.000	B	764.696,79	17.168,79	1,260		781.865,58	1,260	100	1,260	100	782
Konzern	**875999 Vodafone Group PLC**				**764.696,79**	**17.168,79**	**1,260**		**781.865,58**	**1,260**		**1,260**		**782**
DE000A18V138	Vonovia Finance B.V. MTN 15/20	EUR	400.000	B	402.144,00	3.995,90	0,654		406.139,90	0,654	100	0,654	100	406
Emittent	**467250 Vonovia Finance B.V.**				**402.144,00**	**3.995,90**	**0,654**		**406.139,90**	**0,654**		**0,654**		**406**
Konzern	**708697 Vonovia SE**				**402.144,00**	**3.995,90**	**0,654**		**406.139,90**	**0,654**		**0,654**		**406**

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
61.435.961,71	+	634.346,94	=	62.070.308,65

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

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.