

Stichtag: 18.12.2020

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	Bemessungsgrundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE000A1G0RU9	Allianz Finance II B.V. MTN 12/22	EUR	940.000	B	981.924,00	28.045,90	1,436		1.009.969,90	1,436	100	1,436	20	202
	Emittent 600385 Allianz Finance II B.V.				981.924,00	28.045,90	1,436		1.009.969,90	1,436		1,436		202
	Konzern 840400 Allianz SE				981.924,00	28.045,90	1,436		1.009.969,90	1,436		1,436		202
XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes 13/23	EUR	489.000	B	537.911,74	4.250,28	0,771		542.162,02	0,771	100	0,771	50	271
	Konzern 894248 ASML Holding N.V.				537.911,74	4.250,28	0,771		542.162,02	0,771		0,771		271
XS0271758301	Holding d'Infrastr. de Transp. Notes 06/21	EUR	862.000	B	899.367,70	6.447,29	1,288		905.814,99	1,288	100	1,288	100	906
	Emittent 409004 Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S.				899.367,70	6.447,29	1,288		905.814,99	1,288		1,288		906
	Konzern 205779 Atlantia S.p.A.				899.367,70	6.447,29	1,288		905.814,99	1,288		1,288		906
FR0013399060	Auchan Holding S.A. MTN 19/24	EUR	700.000	B	748.267,10	16.417,01	1,087		764.684,11	1,087	100	1,087	100	765
	Emittent 401012 Auchan Holding S.A.				748.267,10	16.417,01	1,087		764.684,11	1,087		1,087		765
	Konzern AuMarche S.A.S.				748.267,10	16.417,01	1,087		764.684,11	1,087		1,087		765
XS1731105612	Banco de Sabadell S.A. MTN 17/23	EUR	700.000	B	712.668,60	4.900,00	1,020		717.568,60	1,020	100	1,020	50	359
	Konzern 314508 Banco de Sabadell S.A.				712.668,60	4.900,00	1,020		717.568,60	1,020		1,020		359
XS1330948818	Banco Santander S.A. MTN 15/22	EUR	1.000.000	B	1.032.140,00	301,37	1,468		1.032.441,37	1,468	100	1,468	50	516
	Emittent 858872 Banco Santander S.A.				1.032.140,00	301,37	1,468		1.032.441,37	1,468		1,468		516
XS1487315860	Santander UK Group Hldgs PLC MTN 16/23	EUR	652.000	B	670.503,76	2.110,07	0,956		672.613,83	0,956	100	0,956	100	673
	Emittent 476087 Santander UK Group Holdings PLC				670.503,76	2.110,07	0,956		672.613,83	0,956		0,956		673
	Konzern 858872 Banco Santander S.A.				1.702.643,76	2.411,44	2,424		1.705.055,20	2,424		2,424		1.189
XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC MTN 18/23	EUR	489.000	B	505.657,25	2.118,44	0,722		507.775,69	0,722	100	0,722	100	508
	Konzern 744796 Bank of Ireland Group PLC				505.657,25	2.118,44	0,722		507.775,69	0,722		0,722		508
XS1385051112	Barclays PLC MTN 16/21	EUR	783.000	B	787.333,12	11.020,99	1,135		798.354,11	1,135	100	1,135	100	798
	Konzern 850403 Barclays PLC				787.333,12	11.020,99	1,135		798.354,11	1,135		1,135		798
DE000A1R0XG3	BASF SE MTN 12/22	EUR	815.000	B	851.102,87	759,18	1,211		851.862,05	1,211	100	1,211	50	426
	Emittent 515100 BASF SE				851.102,87	759,18	1,211		851.862,05	1,211		1,211		426

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

.Deka

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
XS2054209320	Wintershall Dea Finance B.V. Notes 19/23	EUR	700.000	B	706.132,00	762,83	1,005		706.894,83	1,005	100	1,005	100	707
	Emittent 485165 Wintershall Dea Finance B.V.				706.132,00	762,83	1,005		706.894,83	1,005		1,005		707
	Konzern 515100 BASF SE				1.557.234,87	1.522,01	2,216		1.558.756,88	2,216		2,216		1.133
XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Notes 18/22	EUR	700.000	B	710.671,99	83,90	1,010		710.755,89	1,010	100	1,010	100	711
	Emittent 470628 Bayer Capital Corp. B.V.				710.671,99	83,90	1,010		710.755,89	1,010		1,010		711
	Konzern 575200 Bayer AG				710.671,99	83,90	1,010		710.755,89	1,010		1,010		711
XS1948612905	BMW Finance N.V. MTN 19/23	EUR	978.000	B	999.281,28	1.289,49	1,422		1.000.570,77	1,422	100	1,422	50	500
	Emittent 476734 BMW Finance N.V.				999.281,28	1.289,49	1,422		1.000.570,77	1,422		1,422		500
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				999.281,28	1.289,49	1,422		1.000.570,77	1,422		1,422		500
XS0895249620	BNP Paribas S.A. MTN 13/23	EUR	1.121.000	B	1.218.284,86	7.681,92	1,743		1.225.966,78	1,743	100	1,743	20	245
	Konzern 871001 BNP Paribas S.A.				1.218.284,86	7.681,92	1,743		1.225.966,78	1,743		1,743		245
FR0011193515	Bouygues S.A. Obl. 12/22	EUR	500.000	B	527.233,00	19.487,70	0,777		546.720,70	0,777	100	0,777	50	273
	Konzern 858821 Bouygues S.A.				527.233,00	19.487,70	0,777		546.720,70	0,777		0,777		273
XS1040506112	BP Capital Markets PLC MTN 14/21	EUR	652.000	B	664.741,38	3.305,46	0,950		668.046,84	0,950	100	0,950	50	334
	Emittent 230649 BP Capital Markets PLC				664.741,38	3.305,46	0,950		668.046,84	0,950		0,950		334
	Konzern 850517 BP PLC				664.741,38	3.305,46	0,950		668.046,84	0,950		0,950		334
XS1203854960	B.A.T. Intl Finance PLC MTN 15/23	EUR	569.000	B	581.461,10	954,83	0,828		582.415,93	0,828	100	0,828	100	582
	Emittent 455920 B.A.T. International Finance PLC				581.461,10	954,83	0,828		582.415,93	0,828		0,828		582
	Konzern 916018 British American Tobacco PLC				581.461,10	954,83	0,828		582.415,93	0,828		0,828		582
XS1377680381	British Telecommunications PLC MTN 16/21	EUR	1.001.000	B	1.003.020,02	4.919,30	1,433		1.007.939,32	1,433	100	1,433	100	1.008
	Emittent 869313 British Telecommunications PLC				1.003.020,02	4.919,30	1,433		1.007.939,32	1,433		1,433		1.008
	Konzern 794796 BT Group PLC				1.003.020,02	4.919,30	1,433		1.007.939,32	1,433		1,433		1.008
XS1752476538	Caixabank S.A. MTN 18/23	EUR	700.000	B	714.348,60	3.567,12	1,020		717.915,72	1,020	100	1,020	50	359
	Konzern 271972 Caixabank S.A.				714.348,60	3.567,12	1,020		717.915,72	1,020		1,020		359
FR0012821940	Capgemini SE Notes 15/23	EUR	700.000	B	742.792,40	8.342,47	1,068		751.134,87	1,068	100	1,068	100	751
	Konzern 869858 Capgemini SE				742.792,40	8.342,47	1,068		751.134,87	1,068		1,068		751
XS0854746343	Carlsberg Breweries A/S MTN 12/22	EUR	441.000	B	465.179,15	1.173,48	0,663		466.352,63	0,663	100	0,663	100	466
	Emittent 300236 Carlsberg Breweries A/S				465.179,15	1.173,48	0,663		466.352,63	0,663		0,663		466
	Konzern 854095 Carlsberg AS				465.179,15	1.173,48	0,663		466.352,63	0,663		0,663		466
XS1086835979	Carrefour S.A. MTN 14/22	EUR	698.000	B	716.082,39	5.354,52	1,025		721.436,91	1,025	100	1,025	100	721
	Konzern 852362 Carrefour S.A.				716.082,39	5.354,52	1,025		721.436,91	1,025		1,025		721
XS2056572154	CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA Notes 19/23	EUR	978.000	B	986.817,65	663,16	1,404		987.480,81	1,404	100	1,404	100	987
	Emittent 484287 CK Hutchison Group Telecom Finance S.A.				986.817,65	663,16	1,404		987.480,81	1,404		1,404		987
	Konzern 744060 CK Hutchison Holdings Ltd.				986.817,65	663,16	1,404		987.480,81	1,404		1,404		987
XS1109741246	Sky PLC MTN 14/21	EUR	1.001.000	B	1.014.513,50	4.031,42	1,448		1.018.544,92	1,448	100	1,448	50	509
	Emittent 893418 Sky Ltd.				1.014.513,50	4.031,42	1,448		1.018.544,92	1,448		1,448		509
	Konzern 778303 Comcast Corp.				1.014.513,50	4.031,42	1,448		1.018.544,92	1,448		1,448		509

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

.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
DE000CZ40LR5	Commerzbank AG MTN Anl. S.871 16/23	EUR	652.000	B	662.971,07	893,15	0,944		663.864,22	0,944	100	0,944	50	332
	Konzern 803200 Commerzbank AG				662.971,07	893,15	0,944		663.864,22	0,944		0,944		332
XS0760364116	Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 12/22	EUR	636.000	B	665.923,80	16.991,22	0,971		682.915,02	0,971	100	0,971	100	683
	Konzern 872087 Compagnie de Saint-Gobain S.A.				665.923,80	16.991,22	0,971		682.915,02	0,971		0,971		683
XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. MTN 20/23	EUR	489.000	B	517.436,33	709,78	0,736		518.146,11	0,736	100	0,736	100	518
	Emittent 476000 Conti-Gummi Finance B.V.				517.436,33	709,78	0,736		518.146,11	0,736		0,736		518
	Konzern 543900 Continental AG				517.436,33	709,78	0,736		518.146,11	0,736		0,736		518
XS0304159576	Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 07/22	EUR	1.663.000	B	1.786.377,97	43.067,14	2,600		1.829.445,11	2,600	100	2,600	20	366
	Konzern 456970 Coöperatieve Rabobank U.A.				1.786.377,97	43.067,14	2,600		1.829.445,11	2,600		2,600		366
XS1856833543	Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 18/22	EUR	1.100.000	B	1.117.668,09	542,47	1,589		1.118.210,56	1,589	100	1,589	20	224
	Emittent 194285 Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]				1.117.668,09	542,47	1,589		1.118.210,56	1,589		1,589		224
	Konzern 467293 Crédit Mutuel Alliance Fédérale [CM11]				1.117.668,09	542,47	1,589		1.118.210,56	1,589		1,589		224
XS1115479559	Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 14/22	EUR	1.168.000	B	1.190.904,60	14.304,81	1,713		1.205.209,41	1,713	100	1,713	50	603
	Emittent 191910 Credit Suisse AG [London Branch]				1.190.904,60	14.304,81	1,713		1.205.209,41	1,713		1,713		603
	Konzern 876775 Credit Suisse Group AG				1.190.904,60	14.304,81	1,713		1.205.209,41	1,713		1,713		603
XS0909369489	CRH Finance DAC MTN 13/23	EUR	525.000	B	564.503,10	11.821,49	0,819		576.324,59	0,819	100	0,819	100	576
	Emittent 462560 CRH Finance DAC				564.503,10	11.821,49	0,819		576.324,59	0,819		0,819		576
	Konzern 864684 CRH PLC				564.503,10	11.821,49	0,819		576.324,59	0,819		0,819		576
DE000A2RYD83	Daimler Intl Finance B.V. MTN 19/23	EUR	978.000	B	994.336,51	4.993,55	1,420		999.330,06	1,420	100	1,420	100	999
	Emittent 478270 Daimler International Finance B.V.				994.336,51	4.993,55	1,420		999.330,06	1,420		1,420		999
	Konzern 710000 Daimler AG				994.336,51	4.993,55	1,420		999.330,06	1,420		1,420		999
FR0013216900	Danone S.A. MTN 16/22	EUR	700.000	B	708.604,26	398,44	1,008		709.002,70	1,008	100	1,008	100	709
	Konzern 851194 Danone S.A.				708.604,26	398,44	1,008		709.002,70	1,008		1,008		709
	Bankguthaben	EUR		B	67.167,28	0,00	0,095		67.167,28	0,095	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	-6.345,42	0,00	-0,009		0,00	0,000	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				61.218,42	0,00	0,087		67.563,84	0,096		0,000		0
DE000DB7XJB9	Deutsche Bank AG MTN 14/21	EUR	1.012.000	B	1.020.840,83	3.639,04	1,456		1.024.479,87	1,456	100	1,456	50	512
	Konzern 804010 Deutsche Bank AG				1.020.840,83	3.639,04	1,456		1.024.479,87	1,456		1,456		512
XS1382792197	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 16/23	EUR	1.141.000	B	1.164.186,49	5.138,41	1,662		1.169.324,90	1,662	100	1,662	100	1.169
	Emittent 231780 Deutsche Telekom International Finance B.V.				1.164.186,49	5.138,41	1,662		1.169.324,90	1,662		1,662		1.169
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				1.164.186,49	5.138,41	1,662		1.169.324,90	1,662		1,662		1.169
XS1896661870	Diageo Finance PLC MTN 18/21	EUR	636.000	B	638.569,44	265,73	0,908		638.835,17	0,908	100	0,908	50	319
	Emittent 401514 Diageo Finance PLC				638.569,44	265,73	0,908		638.835,17	0,908		0,908		319
	Konzern 851247 Diageo PLC				638.569,44	265,73	0,908		638.835,17	0,908		0,908		319
XS0412842857	E.ON Intl Finance B.V. MTN 09/21	EUR	652.000	B	680.102,50	15.558,68	0,989		695.661,18	0,989	100	0,989	100	696
	Emittent 857740 E.ON International Finance B.V.				680.102,50	15.558,68	0,989		695.661,18	0,989		0,989		696

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

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
XS2177575177	E.ON SE MTN 20/23	EUR	652.000	B	660.713,33	1.446,90	0,941		662.160,23	0,941	100	0,941	100	662
	Emittent 761440 E.ON SE				660.713,33	1.446,90	0,941		662.160,23	0,941		0,941		662
	Konzern 761440 E.ON SE				1.340.815,83	17.005,58	1,930		1.357.821,41	1,930		1,930		1.358
XS1111324700	EDP Finance B.V. MTN 14/22	EUR	698.000	B	719.107,52	16.970,84	1,046		736.078,36	1,046	100	1,046	100	736
	Emittent 508485 EDP Finance B.V.				719.107,52	16.970,84	1,046		736.078,36	1,046		1,046		736
	Konzern 487777 EDP - Energias de Portugal S.A.				719.107,52	16.970,84	1,046		736.078,36	1,046		1,046		736
XS1315101011	Eurogrid GmbH MTN 15/23	EUR	500.000	B	524.610,00	1.090,75	0,747		525.700,75	0,747	100	0,747	100	526
	Emittent 150769 Eurogrid GmbH				524.610,00	1.090,75	0,747		525.700,75	0,747		0,747		526
	Konzern 402490 Elia Group				524.610,00	1.090,75	0,747		525.700,75	0,747		0,747		526
XS0452187916	ENEL Finance Intl N.V. MTN 09/22	EUR	1.336.000	B	1.456.995,91	18.118,36	2,097		1.475.114,27	2,097	100	2,097	100	1.475
	Emittent 460208 ENEL Finance International N.V.				1.456.995,91	18.118,36	2,097		1.475.114,27	2,097		2,097		1.475
	Konzern 456528 ENEL S.p.A.				1.456.995,91	18.118,36	2,097		1.475.114,27	2,097		2,097		1.475
FR0000475758	GIE ENGIE Alliance MTN 03/23	EUR	652.000	B	748.506,43	18.590,93	1,090		767.097,36	1,090	100	1,090	100	767
	Emittent 844030 GIE ENGIE Alliance				748.506,43	18.590,93	1,090		767.097,36	1,090		1,090		767
	Konzern 471821 Engie S.A.				748.506,43	18.590,93	1,090		767.097,36	1,090		1,090		767
XS0951565091	ENI S.p.A. MTN 13/23	EUR	686.000	B	747.188,46	10.078,56	1,076		757.267,02	1,076	100	1,076	50	379
	Konzern 897791 ENI S.p.A.				747.188,46	10.078,56	1,076		757.267,02	1,076		1,076		379
XS2109806369	FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 20/23	EUR	582.000	B	584.326,84	1.303,93	0,832		585.630,77	0,832	100	0,832	50	293
	Emittent 467879 FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]				584.326,84	1.303,93	0,832		585.630,77	0,832		0,832		293
	Konzern 460438 FCA Bank S.p.A.				584.326,84	1.303,93	0,832		585.630,77	0,832		0,832		293
DK0009525917	Nykredit Realkredit A/S MTN 19/23	EUR	525.000	B	528.421,95	1.208,50	0,753		529.630,45	0,753	100	0,753	50	265
	Emittent 477312 Nykredit Realkredit A/S				528.421,95	1.208,50	0,753		529.630,45	0,753		0,753		265
	Konzern Forenet Kredit f.m.b.a.				528.421,95	1.208,50	0,753		529.630,45	0,753		0,753		265
XS1329671132	EXOR N.V. Notes 15/22	EUR	494.000	B	512.164,38	575,21	0,729		512.739,59	0,729	100	0,729	100	513
	Emittent 744729 EXOR N.V.				512.164,38	575,21	0,729		512.739,59	0,729		0,729		513
	Konzern Giovanni Agnelli B.V.				512.164,38	575,21	0,729		512.739,59	0,729		0,729		513
XS2170609403	GlaxoSmithKline Cap. PLC MTN 20/23	EUR	440.000	B	443.724,16	337,53	0,631		444.061,69	0,631	100	0,631	50	222
	Emittent 126655 GlaxoSmithKline Capital PLC				443.724,16	337,53	0,631		444.061,69	0,631		0,631		222
	Konzern 940561 GlaxoSmithKline PLC				443.724,16	337,53	0,631		444.061,69	0,631		0,631		222
FR0013257615	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 17/22	EUR	522.000	B	526.082,04	1.126,23	0,749		527.208,27	0,749	100	0,749	50	264
	Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				526.082,04	1.126,23	0,749		527.208,27	0,749		0,749		264
	Konzern 715712 Groupe Arnault SE				526.082,04	1.126,23	0,749		527.208,27	0,749		0,749		264
XS1387174375	HeidelbergCement AG MTN 16/23	EUR	652.000	B	682.786,59	10.731,21	0,986		693.517,80	0,986	100	0,986	100	694
	Konzern 604700 HeidelbergCement AG				682.786,59	10.731,21	0,986		693.517,80	0,986		0,986		694
XS1379182006	HSBC Holdings PLC MTN 16/22	EUR	1.335.000	B	1.365.133,35	15.471,37	1,962		1.380.604,72	1,962	100	1,962	50	690
	Konzern 881335 HSBC Holdings PLC				1.365.133,35	15.471,37	1,962		1.380.604,72	1,962		1,962		690
XS1057055060	Iberdrola International B.V. MTN 14/22	EUR	500.000	B	525.307,00	2.020,55	0,750		527.327,55	0,750	100	0,750	100	527
	Emittent 409625 Iberdrola International B.V.				525.307,00	2.020,55	0,750		527.327,55	0,750		0,750		527

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

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.				525.307,00	2.020,55	0,750		527.327,55	0,750		0,750		527
XS1951313680	Imperial Brands Finance PLC MTN 19/23	EUR	440.000	B	451.601,04	1.763,01	0,644		453.364,05	0,644	100	0,644	100	453
	Emittent 352524 Imperial Brands Finance PLC				451.601,04	1.763,01	0,644		453.364,05	0,644		0,644		453
	Konzern 903000 Imperial Brands PLC				451.601,04	1.763,01	0,644		453.364,05	0,644		0,644		453
XS2194282948	Infineon Technologies AG MTN 20/23	EUR	500.000	B	511.155,00	1.859,59	0,729		513.014,59	0,729	100	0,729	100	513
	Konzern 623100 Infineon Technologies AG				511.155,00	1.859,59	0,729		513.014,59	0,729		0,729		513
XS0748187902	ING Bank N.V. MTN 12/22	EUR	1.168.000	B	1.235.393,60	43.800,00	1,818		1.279.193,60	1,818	100	1,818	20	256
	Emittent 484090 ING Bank N.V.				1.235.393,60	43.800,00	1,818		1.279.193,60	1,818		1,818		256
XS1882544627	ING Groep N.V. MT Resolut. Nts 18/23	EUR	700.000	B	723.184,70	1.783,56	1,030		724.968,26	1,030	100	1,030	50	362
	Emittent 881111 ING Groep N.V.				723.184,70	1.783,56	1,030		724.968,26	1,030		1,030		362
	Konzern 881111 ING Groep N.V.				1.958.578,30	45.583,56	2,849		2.004.161,86	2,849		2,849		618
XS1197351577	Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 15/22	EUR	1.001.000	B	1.015.661,65	9.039,85	1,457		1.024.701,50	1,457	100	1,457	50	512
	Emittent 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.				1.015.661,65	9.039,85	1,457		1.024.701,50	1,457		1,457		512
XS1699951767	Unio.di Banche Italiane S.p.A. MTN 17/22	EUR	494.000	B	501.774,52	669,95	0,714		502.444,47	0,714	100	0,714	50	251
	Emittent 201321 Unione di Banche Italiane S.p.A. [UBI Banca]				501.774,52	669,95	0,714		502.444,47	0,714		0,714		251
	Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.				1.517.436,17	9.709,80	2,171		1.527.145,97	2,171		2,171		764
FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 16/23	EUR	500.000	B	510.626,00	2.794,52	0,730		513.420,52	0,730	100	0,730	100	513
	Emittent 578972 JCDecaux S.A.				510.626,00	2.794,52	0,730		513.420,52	0,730		0,730		513
	Konzern JCDecaux Holding S.A.S.				510.626,00	2.794,52	0,730		513.420,52	0,730		0,730		513
BE0002272418	KBC Groep N.V. MTN 17/22	EUR	800.000	B	809.720,00	4.865,75	1,158		814.585,75	1,158	100	1,158	50	407
	Konzern 854943 KBC Groep N.V.				809.720,00	4.865,75	1,158		814.585,75	1,158		1,158		407
XS1420337633	Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 16/23	EUR	593.000	B	614.128,59	4.691,20	0,880		618.819,79	0,880	100	0,880	100	619
	Emittent 400839 Holcim Finance [Luxembourg] S.A.				614.128,59	4.691,20	0,880		618.819,79	0,880		0,880		619
	Konzern 851313 LafargeHolcim Ltd.				614.128,59	4.691,20	0,880		618.819,79	0,880		0,880		619
XS1518704900	Linde Finance B.V. MTN 17/22	EUR	652.000	B	655.299,12	1.509,75	0,934		656.808,87	0,934	100	0,934	50	328
	Emittent 246595 Linde Finance B.V.				655.299,12	1.509,75	0,934		656.808,87	0,934		0,934		328
	Konzern 806031 Linde PLC				655.299,12	1.509,75	0,934		656.808,87	0,934		0,934		328
XS1909057215	Logicor Financing S.à.r.l. MTN 18/22	EUR	698.000	B	715.085,64	1.090,03	1,018		716.175,67	1,018	100	1,018	100	716
	Konzern 483454 Logicor Financing S.à.r.l.				715.085,64	1.090,03	1,018		716.175,67	1,018		1,018		716
XS2051659915	LeasePlan Corporation N.V. MT Bonds 19/23	EUR	652.000	B	653.616,96	223,29	0,929		653.840,25	0,929	100	0,929	50	327
	Emittent 406873 LeasePlan Corporation N.V.				653.616,96	223,29	0,929		653.840,25	0,929		0,929		327
	Konzern LP Group B.V.				653.616,96	223,29	0,929		653.840,25	0,929		0,929		327
XS1689739347	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN 17/22	EUR	494.000	B	500.802,92	727,47	0,713		501.530,39	0,713	100	0,713	50	251
	Konzern 851715 Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.				500.802,92	727,47	0,713		501.530,39	0,713		0,713		251
XS0826531120	Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 12/22	EUR	554.000	B	574.234,30	2.682,73	0,820		576.917,03	0,820	100	0,820	20	115
	Emittent 413004 Nestlé Finance International Ltd.				574.234,30	2.682,73	0,820		576.917,03	0,820		0,820		115
	Konzern 851882 Nestlé S.A.				574.234,30	2.682,73	0,820		576.917,03	0,820		0,820		115

Stichtag: 18.12.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

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
XS1492825051	Novartis Finance S.A. Notes 16/23 Reg.S	EUR	815.000	B	825.947,08	259,57	1,174		826.206,65	1,174	100	1,174	20	165
	Emittent 457490 Novartis Finance S.A.				825.947,08	259,57	1,174		826.206,65	1,174		1,174		165
	Konzern 904278 Novartis AG				825.947,08	259,57	1,174		826.206,65	1,174		1,174		165
XS0794245018	Orange S.A. MTN 12/22	EUR	700.000	B	734.183,80	10.931,51	1,059		745.115,31	1,059	100	1,059	100	745
	Konzern 405705 Orange S.A.				734.183,80	10.931,51	1,059		745.115,31	1,059		1,059		745
XS1586555861	Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/23	EUR	1.000.000	B	1.031.940,00	2.496,58	1,470		1.034.436,58	1,470	100	1,470	100	1.034
	Emittent 471166 Volkswagen International Finance N.V.				1.031.940,00	2.496,58	1,470		1.034.436,58	1,470		1,470		1.034
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				1.031.940,00	2.496,58	1,470		1.034.436,58	1,470		1,470		1.034
FR0013201597	RCI Banque S.A. MTN 16/23	EUR	489.000	B	491.254,29	656,47	0,699		491.910,76	0,699	100	0,699	50	246
	Emittent 401038 RCI Banque S.A.				491.254,29	656,47	0,699		491.910,76	0,699		0,699		246
	Konzern 878849 Renault S.A.				491.254,29	656,47	0,699		491.910,76	0,699		0,699		246
XS0975256685	Repsol Intl Finance B.V. MTN 13/21	EUR	700.000	B	721.791,00	5.283,56	1,033		727.074,56	1,033	100	1,033	100	727
	Emittent 272388 Repsol International Finance B.V.				721.791,00	5.283,56	1,033		727.074,56	1,033		1,033		727
	Konzern 876845 Repsol S.A.				721.791,00	5.283,56	1,033		727.074,56	1,033		1,033		727
XS1292484323	Shell International Finance BV MTN 15/22	EUR	848.000	B	864.266,34	8.189,59	1,240		872.455,93	1,240	100	1,240	20	174
	Emittent 230558 Shell International Finance B.V.				864.266,34	8.189,59	1,240		872.455,93	1,240		1,240		174
	Konzern 208454 Royal Dutch Shell PLC				864.266,34	8.189,59	1,240		872.455,93	1,240		1,240		174
XS1199964575	Ryanair DAC MTN 15/23	EUR	582.000	B	587.092,50	5.148,31	0,842		592.240,81	0,842	100	0,842	100	592
	Emittent 469222 Ryanair DAC				587.092,50	5.148,31	0,842		592.240,81	0,842		0,842		592
	Konzern 907191 Ryanair Holdings PLC				587.092,50	5.148,31	0,842		592.240,81	0,842		0,842		592
FR0013324332	Sanofi S.A. MTN 18/23	EUR	1.100.000	B	1.119.052,00	4.158,90	1,597		1.123.210,90	1,597	100	1,597	50	562
	Konzern 920657 Sanofi S.A.				1.119.052,00	4.158,90	1,597		1.123.210,90	1,597		1,597		562
DE000A13SL26	SAP SE MTN 14/23	EUR	652.000	B	669.476,21	6.132,54	0,960		675.608,75	0,960	100	0,960	50	338
	Konzern 716460 SAP SE				669.476,21	6.132,54	0,960		675.608,75	0,960		0,960		338
FR0012939841	Schneider Electric SE MTN 15/23	EUR	500.000	B	521.855,00	2.157,53	0,745		524.012,53	0,745	100	0,745	50	262
	Konzern 860180 Schneider Electric SE				521.855,00	2.157,53	0,745		524.012,53	0,745		0,745		262
XS2182049291	Siemens Finan.maatschappij NV MTN 20/22	EUR	1.000.000	B	1.005.968,00	684,93	1,431		1.006.652,93	1,431	100	1,431	50	503
	Emittent 190225 Siemens Financieringsmaatschappij N.V.				1.005.968,00	684,93	1,431		1.006.652,93	1,431		1,431		503
	Konzern 723600 Siemens AG				1.005.968,00	684,93	1,431		1.006.652,93	1,431		1,431		503
XS1077631635	Standard Chartered PLC MTN 14/21	EUR	698.000	B	704.594,70	5.966,47	1,010		710.561,17	1,010	100	1,010	50	355
	Konzern 859123 Standard Chartered PLC				704.594,70	5.966,47	1,010		710.561,17	1,010		1,010		355
XS0693812355	Svenska Handelsbanken AB MTN 11/21	EUR	913.000	B	949.538,26	6.894,40	1,359		956.432,66	1,359	100	1,359	20	191
	Konzern 853492 Svenska Handelsbanken AB [publ]				949.538,26	6.894,40	1,359		956.432,66	1,359		1,359		191
XS0874864860	Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 13/23	EUR	1.000.000	B	1.088.204,00	36.384,10	1,598		1.124.588,10	1,598	100	1,598	100	1.125
	Emittent 405953 Telefonica Emisiones S.A.U.				1.088.204,00	36.384,10	1,598		1.124.588,10	1,598		1,598		1.125
	Konzern 850775 Telefónica S.A.				1.088.204,00	36.384,10	1,598		1.124.588,10	1,598		1,598		1.125
XS0605214336	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 11/21	EUR	834.000	B	843.807,84	30.606,66	1,243		874.414,50	1,243	100	1,243	100	874

Stichtag: 18.12.2020

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.				843.807,84	30.606,66	1,243		874.414,50	1,243		1,243		874
XS1896851224	Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 18/23	EUR	440.000	B	455.973,14	977,95	0,650		456.951,09	0,650	100	0,650	100	457
	Emittent 467339 Tesco Corporate Treasury Services PLC				455.973,14	977,95	0,650		456.951,09	0,650		0,650		457
	Konzern 852647 Tesco PLC				455.973,14	977,95	0,650		456.951,09	0,650		0,650		457
XS1443997223	Total Capital Intl S.A. MTN 16/23	EUR	800.000	B	811.904,00	893,15	1,155		812.797,15	1,155	100	1,155	20	163
	Emittent 462213 Total Capital International S.A.				811.904,00	893,15	1,155		812.797,15	1,155		1,155		163
	Konzern 850727 Total S.E.				811.904,00	893,15	1,155		812.797,15	1,155		1,155		163
XS2149270477	UBS AG (London Branch) MTN 20/23	EUR	1.335.000	B	1.365.558,15	6.720,72	1,951		1.372.278,87	1,951	100	1,951	20	274
	Emittent 915776 UBS AG [London Branch]				1.365.558,15	6.720,72	1,951		1.372.278,87	1,951		1,951		274
	Konzern 743877 UBS Group AG				1.365.558,15	6.720,72	1,951		1.372.278,87	1,951		1,951		274
FR0013332970	Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 18/21	EUR	500.000	B	500.396,00	380,14	0,712		500.776,14	0,712	100	0,712	100	501
	Konzern 863733 Unibail-Rodamco-Westfield SE				500.396,00	380,14	0,712		500.776,14	0,712		0,712		501
XS1374865555	UniCredit S.p.A. MTN 16/23	EUR	717.000	B	750.792,21	11.511,29	1,084		762.303,50	1,084	100	1,084	50	381
	Konzern 850832 UniCredit S.p.A.				750.792,21	11.511,29	1,084		762.303,50	1,084		1,084		381
FR0013394681	Veolia Environnement S.A. MTN 19/24	EUR	500.000	B	514.959,00	4.179,73	0,738		519.138,73	0,738	100	0,738	100	519
	Konzern 501451 Veolia Environnement S.A.				514.959,00	4.179,73	0,738		519.138,73	0,738		0,738		519
XS0951155869	Vier Gas Transport GmbH MTN 13/23	EUR	440.000	B	478.330,16	6.215,75	0,689		484.545,91	0,689	100	0,689	50	242
	Emittent 150976 Vier Gas Transport GmbH				478.330,16	6.215,75	0,689		484.545,91	0,689		0,689		242
	Konzern Vier Gas Holdings S.à r.l.				478.330,16	6.215,75	0,689		484.545,91	0,689		0,689		242
FR0010491720	Autoroutes du Sud de la France MTN 07/22	EUR	1.032.000	B	1.124.537,38	27.196,03	1,637		1.151.733,41	1,637	100	1,637	50	576
	Emittent 450023 Autoroutes du Sud de la France S.A.				1.124.537,38	27.196,03	1,637		1.151.733,41	1,637		1,637		576
	Konzern 867475 VINCI S.A.				1.124.537,38	27.196,03	1,637		1.151.733,41	1,637		1,637		576
FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 16/21	EUR	660.000	B	662.402,40	2.847,95	0,946		665.250,35	0,946	100	0,946	100	665
	Konzern 591068 Vivendi S.A.				662.402,40	2.847,95	0,946		665.250,35	0,946		0,946		665
XS1372838679	Vodafone Group PLC MTN 16/23	EUR	815.000	B	856.625,31	4.649,97	1,224		861.275,28	1,224	100	1,224	100	861
	Konzern 875999 Vodafone Group PLC				856.625,31	4.649,97	1,224		861.275,28	1,224		1,224		861

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 69.728.879,64 & + & 624.407,41 & = & 70.353.287,05 \end{array}$$

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.