

Stichtag: 22.09.2022

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0013506508	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 20/25	EUR	1.800.000	B	1.722.042,00	6.361,64	1,357	1.728.403,64	1,357	100	1,357	50	864
	Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				1.722.042,00	6.361,64	1,357	1.728.403,64	1,357		1,357		864
	Konzern 715712 Agache SE				1.722.042,00	6.361,64	1,357	1.728.403,64	1,357		1,357		864
XS2206380573	AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 20/23	EUR	1.492.000	B	1.477.694,70	4.353,37	1,164	1.482.048,07	1,164	100	1,164	100	1.482
	Konzern 484031 AMCO - Asset Management Company S.p.A.				1.477.694,70	4.353,37	1,164	1.482.048,07	1,164		1,164		1.482
XS0452314536	Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 09/24	EUR	2.089.000	B	2.164.308,45	2.933,18	1,702	2.167.241,63	1,702	100	1,702	100	2.167
	Konzern 850312 Assicurazioni Generali S.p.A.				2.164.308,45	2.933,18	1,702	2.167.241,63	1,702		1,702		2.167
XS1411404855	AstraZeneca PLC MTN 16/24	EUR	1.074.000	B	1.039.318,39	3.023,38	0,819	1.042.341,77	0,819	100	0,819	50	521
	Konzern 886455 AstraZeneca PLC				1.039.318,39	3.023,38	0,819	1.042.341,77	0,819		0,819		521
XS2058729653	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 19/24	EUR	1.200.000	B	1.133.172,00	4.426,03	0,893	1.137.598,03	0,893	100	0,893	50	569
	Konzern 875773 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)				1.133.172,00	4.426,03	0,893	1.137.598,03	0,893		0,893		569
XS1731105612	Banco de Sabadell S.A. MTN 17/23	EUR	1.200.000	B	1.192.958,40	5.897,26	0,941	1.198.855,66	0,941	100	0,941	50	599
	Konzern 314508 Banco de Sabadell S.A.				1.192.958,40	5.897,26	0,941	1.198.855,66	0,941		0,941		599
XS1330948818	Banco Santander S.A. MTN 15/22	EUR	1.800.000	B	1.801.144,80	19.393,15	1,430	1.820.537,95	1,430	100	1,430	20	364
	Konzern 858872 Banco Santander S.A.				1.801.144,80	19.393,15	1,430	1.820.537,95	1,430		1,430		364
XS1531174388	Barclays PLC MTN 16/23	EUR	1.194.000	B	1.176.173,58	17.910,00	0,938	1.194.083,58	0,938	100	0,938	100	1.194
	Konzern 850403 Barclays PLC				1.176.173,58	17.910,00	0,938	1.194.083,58	0,938		0,938		1.194
DE000A1R0XG3	BASF SE MTN 12/22	EUR	1.492.000	B	1.494.569,22	24.117,26	1,193	1.518.686,48	1,193	100	1,193	50	759
	Emittent 515100 BASF SE				1.494.569,22	24.117,26	1,193	1.518.686,48	1,193		1,193		759
XS2054209833	Wintershall Dea Finance B.V. Notes 19/25	EUR	1.200.000	B	1.089.060,00	10.107,62	0,863	1.099.167,62	0,863	100	0,863	100	1.099
	Emittent 485165 Wintershall Dea Finance B.V.				1.089.060,00	10.107,62	0,863	1.099.167,62	0,863		0,863		1.099

Stichtag: 22.09.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 515100 BASF SE					2.583.629,22	34.224,88	2,056	2.617.854,10	2,056	2,056		1.859
XS2199265617	Bayer AG Anl. 20/24	EUR	1.800.000	B	1.718.460,00	1.516,44	1,351	1.719.976,44	1,351	100 1,351	100	1.720
Konzern 575200 Bayer AG					1.718.460,00	1.516,44	1,351	1.719.976,44	1,351	1,351		1.720
XS1948612905	BMW Finance N.V. MTN 19/23	EUR	1.790.000	B	1.753.745,34	10.880,99	1,386	1.764.626,33	1,386	100 1,386	50	882
Emittent 476734 BMW Finance N.V.					1.753.745,34	10.880,99	1,386	1.764.626,33	1,386	1,386		882
Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG					1.753.745,34	10.880,99	1,386	1.764.626,33	1,386	1,386		882
XS0895249620	BNP Paribas S.A. MTN 13/23	EUR	2.053.000	B	2.059.935,03	59.023,75	1,664	2.118.958,78	1,664	100 1,664	20	424
Konzern 871001 BNP Paribas S.A.					2.059.935,03	59.023,75	1,664	2.118.958,78	1,664	1,664		424
XS2135797202	BP Capital Markets PLC MTN 20/24	EUR	1.194.000	B	1.175.669,71	10.555,35	0,932	1.186.225,06	0,932	100 0,932	50	593
Emittent 230649 BP Capital Markets PLC					1.175.669,71	10.555,35	0,932	1.186.225,06	0,932	0,932		593
Konzern 850517 BP PLC					1.175.669,71	10.555,35	0,932	1.186.225,06	0,932	0,932		593
FR0013429073	BPCE S.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR	1.500.000	B	1.422.594,00	9.375,00	1,124	1.431.969,00	1,124	100 1,124	50	716
FR0013509726	BPCE S.A. Preferred MTN 20/25	EUR	1.800.000	B	1.681.851,60	4.654,11	1,324	1.686.505,71	1,324	100 1,324	50	843
Konzern 459023 BPCE S.A.					3.104.445,60	14.029,11	2,449	3.118.474,71	2,449	2,449		1.559
XS2153593103	B.A.T. Netherlands Finance BV MTN 20/24	EUR	1.015.000	B	988.520,68	23.379,76	0,795	1.011.900,44	0,795	100 0,795	100	1.012
Emittent 469568 B.A.T. Netherlands Finance B.V.					988.520,68	23.379,76	0,795	1.011.900,44	0,795	0,795		1.012
Konzern 916018 British American Tobacco PLC					988.520,68	23.379,76	0,795	1.011.900,44	0,795	0,795		1.012
XS1720922175	British Telecommunications PLC MTN 17/24	EUR	1.313.000	B	1.252.194,97	11.115,53	0,992	1.263.310,50	0,992	100 0,992	100	1.263
Emittent 869313 British Telecommunications PLC					1.252.194,97	11.115,53	0,992	1.263.310,50	0,992	0,992		1.263
Konzern 794796 BT Group PLC					1.252.194,97	11.115,53	0,992	1.263.310,50	0,992	0,992		1.263
FR0000476087	La Poste MTN 03/23	EUR	1.194.000	B	1.214.589,34	13.166,71	0,964	1.227.756,05	0,964	100 0,964	50	614
Emittent 408822 La Poste					1.214.589,34	13.166,71	0,964	1.227.756,05	0,964	0,964		614
Konzern 195937 Caisse des Dépôts et Consignations					1.214.589,34	13.166,71	0,964	1.227.756,05	0,964	0,964		614
XS1752476538	Caixabank S.A. MTN 18/23	EUR	1.200.000	B	1.191.367,20	3.969,86	0,939	1.195.337,06	0,939	100 0,939	50	598
Konzern 271972 Caixabank S.A.					1.191.367,20	3.969,86	0,939	1.195.337,06	0,939	0,939		598
FR0012821940	Capgemini SE Notes 15/23	EUR	1.200.000	B	1.200.564,00	7.150,68	0,948	1.207.714,68	0,948	100 0,948	100	1.208
Konzern 869858 Capgemini SE					1.200.564,00	7.150,68	0,948	1.207.714,68	0,948	0,948		1.208
XS1071713470	Carlsberg Breweries A/S MTN 14/24	EUR	1.194.000	B	1.186.262,88	9.895,48	0,939	1.196.158,36	0,939	100 0,939	100	1.196
Emittent 300236 Carlsberg Breweries A/S					1.186.262,88	9.895,48	0,939	1.196.158,36	0,939	0,939		1.196
Konzern 854095 Carlsberg AS					1.186.262,88	9.895,48	0,939	1.196.158,36	0,939	0,939		1.196
XS2027364244	Logicor Financing S.a.r.l. MTN 19/24	EUR	1.015.000	B	952.804,86	1.522,50	0,749	954.327,36	0,749	100 0,749	100	954
Emittent 483454 Logicor Financing S.a.r.l.					952.804,86	1.522,50	0,749	954.327,36	0,749	0,749		954
Konzern 803476 China Investment Corp.					952.804,86	1.522,50	0,749	954.327,36	0,749	0,749		954
XS2056572154	CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA Notes 19/23	EUR	1.790.000	B	1.740.875,24	6.326,30	1,372	1.747.201,54	1,372	100 1,372	50	874
Emittent 484287 CK Hutchison Group Telecom Finance S.A.					1.740.875,24	6.326,30	1,372	1.747.201,54	1,372	1,372		874

Stichtag: 22.09.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 744060 CK Hutchison Holdings Ltd.				1.740.875,24	6.326,30	1,372	1.747.201,54	1,372	1,372		874
XS1141969912	Sky PLC MTN 14/23	EUR	1.015.000	B	1.005.002,25	15.954,97	0,802	1.020.957,22	0,802	100 0,802	50	510
	Emittent 893418 Sky Ltd.				1.005.002,25	15.954,97	0,802	1.020.957,22	0,802	0,802		510
	Konzern 778303 Comcast Corp.				1.005.002,25	15.954,97	0,802	1.020.957,22	0,802	0,802		510
DE000CZ40LR5	Commerzbank AG MTN Anl. S.871 16/23	EUR	1.194.000	B	1.164.183,43	212,63	0,914	1.164.396,06	0,914	100 0,914	50	582
	Konzern 803200 Commerzbank AG				1.164.183,43	212,63	0,914	1.164.396,06	0,914	0,914		582
XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. MTN 20/23	EUR	895.000	B	885.197,96	15.788,17	0,708	900.986,13	0,708	100 0,708	100	901
	Emittent 476000 Conti-Gummi Finance B.V.				885.197,96	15.788,17	0,708	900.986,13	0,708	0,708		901
	Konzern 543900 Continental AG				885.197,96	15.788,17	0,708	900.986,13	0,708	0,708		901
XS0525602339	Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 10/25	EUR	3.282.000	B	3.398.806,38	27.447,41	2,691	3.426.253,79	2,691	100 2,691	20	685
	Konzern 456970 Coöperatieve Rabobank U.A.				3.398.806,38	27.447,41	2,691	3.426.253,79	2,691	2,691		685
XS1856833543	Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 18/22	EUR	2.100.000	B	2.098.173,00	9.032,88	1,655	2.107.205,88	1,655	100 1,655	20	421
	Emittent 194285 Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]				2.098.173,00	9.032,88	1,655	2.107.205,88	1,655	1,655		421
	Konzern 467293 Crédit Mutuel Alliance Fédérale [CM11]				2.098.173,00	9.032,88	1,655	2.107.205,88	1,655	1,655		421
FR0013216918	Danone S.A. MTN 16/24	EUR	1.500.000	B	1.440.462,00	9.527,79	1,139	1.449.989,79	1,139	100 1,139	100	1.450
	Konzern 851194 Danone S.A.				1.440.462,00	9.527,79	1,139	1.449.989,79	1,139	1,139		1.450
	Bankguthaben	EUR		B	3.522.342,49	0,00	2,766	3.522.342,49	2,766	0 0,000	0	0
	sonstige Forderungen	EUR		B	21.171.348,36	0,00	16,625	21.171.348,36	16,625	0 0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-20.773.054,61	0,00	-16,312	0,00	0,000	0 0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				3.920.636,24	0,00	3,079	24.693.690,85	19,391	0,000		0
DE000DB5DCS4	Deutsche Bank AG MTN 13/23	EUR	1.600.000	B	1.604.032,00	26.860,27	1,281	1.630.892,27	1,281	100 1,281	50	815
	Konzern 804010 Deutsche Bank AG				1.604.032,00	26.860,27	1,281	1.630.892,27	1,281	1,281		815
XS1382792197	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 16/23	EUR	2.089.000	B	2.072.914,70	6.295,62	1,633	2.079.210,32	1,633	100 1,633	100	2.079
	Emittent 231780 Deutsche Telekom International Finance B.V.				2.072.914,70	6.295,62	1,633	2.079.210,32	1,633	1,633		2.079
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				2.072.914,70	6.295,62	1,633	2.079.210,32	1,633	1,633		2.079
XS2079723552	DNB Bank ASA MTN 19/23	EUR	2.387.000	B	2.313.590,20	1.033,28	1,818	2.314.623,48	1,818	100 1,818	20	463
	Konzern 467203 DNB Bank ASA				2.313.590,20	1.033,28	1,818	2.314.623,48	1,818	1,818		463
XS1652512457	DS Smith PLC MTN 17/24	EUR	895.000	B	864.963,80	2.090,38	0,681	867.054,18	0,681	100 0,681	100	867
	Konzern 877238 DS Smith PLC				864.963,80	2.090,38	0,681	867.054,18	0,681	0,681		867
XS0982019126	E.ON Intl Finance B.V. MTN 13/24	EUR	955.000	B	955.401,10	19.780,27	0,766	975.181,37	0,766	100 0,766	100	975
	Emittent 857740 E.ON International Finance B.V.				955.401,10	19.780,27	0,766	975.181,37	0,766	0,766		975
XS2177575177	E.ON SE MTN 20/23	EUR	1.194.000	B	1.182.358,50	1.950,47	0,930	1.184.308,97	0,930	100 0,930	100	1.184
	Emittent 761440 E.ON SE				1.182.358,50	1.950,47	0,930	1.184.308,97	0,930	0,930		1.184
	Konzern 761440 E.ON SE				2.137.759,60	21.730,74	1,696	2.159.490,34	1,696	1,696		2.159

Stichtag: 22.09.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0010800540	Electricité de France (E.D.F.) MTN 09/24	EUR	3.000.000	B	3.096.030,00	5.702,05	2,436	3.101.732,05	2,436	100 2,436	100	3.102
	Konzern 451764 Electricité de France S.A. (E.D.F.)				3.096.030,00	5.702,05	2,436	3.101.732,05	2,436	2,436		3.102
XS1550149204	ENEL Finance Intl N.V. MTN 17/24	EUR	1.492.000	B	1.436.846,73	408,77	1,129	1.437.255,50	1,129	100 1,129	100	1.437
	Emittent 460208 ENEL Finance International N.V.				1.436.846,73	408,77	1,129	1.437.255,50	1,129	1,129		1.437
	Konzern 456528 ENEL S.p.A.				1.436.846,73	408,77	1,129	1.437.255,50	1,129	1,129		1.437
FR0013504644	Engie S.A. MTN 20/25	EUR	1.200.000	B	1.146.139,20	8.272,60	0,907	1.154.411,80	0,907	100 0,907	100	1.154
	Emittent 471821 Engie S.A.				1.146.139,20	8.272,60	0,907	1.154.411,80	0,907	0,907		1.154
FR0000475758	GIE ENGIE Alliance MTN 03/23	EUR	1.194.000	B	1.217.880,00	17.681,01	0,970	1.235.561,01	0,970	100 0,970	100	1.236
	Emittent 844030 GIE ENGIE Alliance				1.217.880,00	17.681,01	0,970	1.235.561,01	0,970	0,970		1.236
	Konzern 471821 Engie S.A.				2.364.019,20	25.953,61	1,877	2.389.972,81	1,877	1,877		2.390
XS0951565091	ENI S.p.A. MTN 13/23	EUR	1.194.000	B	1.199.315,69	8.292,58	0,948	1.207.608,27	0,948	100 0,948	50	604
	Konzern 897791 ENI S.p.A.				1.199.315,69	8.292,58	0,948	1.207.608,27	0,948	0,948		604
XS1190624111	Equinor ASA MTN 15/23	EUR	1.194.000	B	1.191.280,07	6.325,75	0,940	1.197.605,82	0,940	100 0,940	20	240
	Konzern 470756 Equinor ASA				1.191.280,07	6.325,75	0,940	1.197.605,82	0,940	0,940		240
FR0013463650	EssilorLuxottica S.A. MTN 19/25	EUR	1.800.000	B	1.675.872,00	752,05	1,317	1.676.624,05	1,317	100 1,317	50	838
	Konzern 863195 EssilorLuxottica S.A.				1.675.872,00	752,05	1,317	1.676.624,05	1,317	1,317		838
FR0013369493	Eutelsat S.A. Bonds 18/25	EUR	1.000.000	B	921.736,00	19.671,23	0,739	941.407,23	0,739	100 0,739	100	941
	Emittent 460525 Eutelsat S.A.				921.736,00	19.671,23	0,739	941.407,23	0,739	0,739		941
	Konzern 234729 Eutelsat Communications S.A.				921.736,00	19.671,23	0,739	941.407,23	0,739	0,739		941
XS1639488771	Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 17/25	EUR	1.194.000	B	1.133.683,90	4.465,23	0,894	1.138.149,13	0,894	100 0,894	100	1.138
	Konzern 482777 Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.				1.133.683,90	4.465,23	0,894	1.138.149,13	0,894	0,894		1.138
XS1956028168	Fortum Oyj MTN 19/23	EUR	1.194.000	B	1.181.857,02	6.039,51	0,933	1.187.896,53	0,933	100 0,933	100	1.188
	Konzern 916660 Fortum Oyj				1.181.857,02	6.039,51	0,933	1.187.896,53	0,933	0,933		1.188
XS2397239000	Heimstaden Bostad Treasury B.V MTN 21/24	EUR	1.492.000	B	1.352.438,32	3.556,27	1,065	1.355.994,59	1,065	100 1,065	100	1.356
	Emittent 485947 Heimstaden Bostad Treasury B.V.				1.352.438,32	3.556,27	1,065	1.355.994,59	1,065	1,065		1.356
	Konzern Fredensborg AS				1.352.438,32	3.556,27	1,065	1.355.994,59	1,065	1,065		1.356
XS1147605791	GlaxoSmithKline Cap. PLC MTN 14/24	EUR	1.194.000	B	1.159.514,89	13.403,88	0,921	1.172.918,77	0,921	100 0,921	50	586
	Emittent 126655 GlaxoSmithKline Capital PLC				1.159.514,89	13.403,88	0,921	1.172.918,77	0,921	0,921		586
	Konzern 940561 GSK PLC				1.159.514,89	13.403,88	0,921	1.172.918,77	0,921	0,921		586
XS1529515584	HeidelbergCement AG MTN 16/25	EUR	1.194.000	B	1.149.929,46	11.334,82	0,912	1.161.264,28	0,912	100 0,912	100	1.161
	Konzern 604700 HeidelbergCement AG				1.149.929,46	11.334,82	0,912	1.161.264,28	0,912	0,912		1.161
XS1420337633	Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 16/23	EUR	1.037.000	B	1.029.946,33	4.805,00	0,813	1.034.751,33	0,813	100 0,813	100	1.035
	Emittent 400839 Holcim Finance [Luxembourg] S.A.				1.029.946,33	4.805,00	0,813	1.034.751,33	0,813	0,813		1.035
	Konzern 851313 Holcim Ltd.				1.029.946,33	4.805,00	0,813	1.034.751,33	0,813	0,813		1.035

Stichtag: 22.09.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
XS1485597329	HSBC Holdings PLC MTN 16/24	EUR	2.387.000	B	2.279.155,34	1.144,45	1,791	2.280.299,79	1,791	100 1,791	50	1.140
	Konzern 881335 HSBC Holdings PLC				2.279.155,34	1.144,45	1,791	2.280.299,79	1,791	1,791		1.140
XS1575444622	Iberdrola Finanzas S.A. MTN 17/25	EUR	1.200.000	B	1.148.491,20	6.673,97	0,907	1.155.165,17	0,907	100 0,907	100	1.155
	Emittent 404442 Iberdrola Finanzas S.A.				1.148.491,20	6.673,97	0,907	1.155.165,17	0,907	0,907		1.155
	Konzern 851357 Iberdrola S.A.				1.148.491,20	6.673,97	0,907	1.155.165,17	0,907	0,907		1.155
XS1882544627	ING Groep N.V. MTN 18/23	EUR	1.200.000	B	1.179.324,00	197,26	0,926	1.179.521,26	0,926	100 0,926	50	590
	Konzern 881111 ING Groep N.V.				1.179.324,00	197,26	0,926	1.179.521,26	0,926	0,926		590
XS2022425297	Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/24	EUR	1.492.000	B	1.426.253,53	3.433,64	1,123	1.429.687,17	1,123	100 1,123	50	715
	Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.				1.426.253,53	3.433,64	1,123	1.429.687,17	1,123	1,123		715
BE0002631126	KBC Groep N.V. MTN 19/24	EUR	1.200.000	B	1.167.744,00	9.024,66	0,924	1.176.768,66	0,924	100 0,924	50	588
	Konzern 854943 KBC Groep N.V.				1.167.744,00	9.024,66	0,924	1.176.768,66	0,924	0,924		588
XS1288849471	Kerry Group Financial Services Notes 15/25	EUR	1.134.000	B	1.109.562,30	1.180,60	0,872	1.110.742,90	0,872	100 0,872	100	1.111
	Emittent 464400 Kerry Group Financial Services				1.109.562,30	1.180,60	0,872	1.110.742,90	0,872	0,872		1.111
	Konzern 886291 Kerry Group PLC				1.109.562,30	1.180,60	0,872	1.110.742,90	0,872	0,872		1.111
XS1685798370	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 17/24	EUR	895.000	B	860.390,35	150,19	0,676	860.540,54	0,676	100 0,676	100	861
	Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.				860.390,35	150,19	0,676	860.540,54	0,676	0,676		861
FR0014009E10	L'Oréal S.A. Notes 22/24	EUR	1.200.000	B	1.168.560,00	2.231,51	0,919	1.170.791,51	0,919	100 0,919	20	234
	Konzern 853888 L'Oréal S.A.				1.168.560,00	2.231,51	0,919	1.170.791,51	0,919	0,919		234
XS2051659915	LeasePlan Corporation N.V. MT Bonds 19/23	EUR	1.194.000	B	1.160.482,03	53,16	0,911	1.160.535,19	0,911	100 0,911	50	580
	Emittent 406873 LeasePlan Corporation N.V.				1.160.482,03	53,16	0,911	1.160.535,19	0,911	0,911		580
	Konzern LP Group B.V.				1.160.482,03	53,16	0,911	1.160.535,19	0,911	0,911		580
DE000A2R9ZT1	Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.MTN 19/23	EUR	2.089.000	B	2.031.122,17	4.635,86	1,599	2.035.758,03	1,599	100 1,599	50	1.018
	Emittent 478270 Mercedes-Benz International Finance B.V.				2.031.122,17	4.635,86	1,599	2.035.758,03	1,599	1,599		1.018
	Konzern 710000 Mercedes-Benz Group AG				2.031.122,17	4.635,86	1,599	2.035.758,03	1,599	1,599		1.018
XS1718393439	Naturgy Finance B.V. MTN 17/25	EUR	1.000.000	B	929.100,00	3.212,33	0,732	932.312,33	0,732	100 0,732	100	932
	Emittent 749844 Naturgy Finance B.V.				929.100,00	3.212,33	0,732	932.312,33	0,732	0,732		932
	Konzern 853598 Naturgy Energy Group S.A.				929.100,00	3.212,33	0,732	932.312,33	0,732	0,732		932
XS1382368113	NatWest Group PLC MTN 16/23	EUR	1.790.000	B	1.793.551,36	23.049,32	1,427	1.816.600,68	1,427	100 1,427	100	1.817
	Konzern 865142 NatWest Group PLC				1.793.551,36	23.049,32	1,427	1.816.600,68	1,427	1,427		1.817
XS1492825051	Novartis Finance S.A. Notes 16/23 Reg.S	EUR	1.492.000	B	1.462.980,60	30,66	1,149	1.463.011,26	1,149	100 1,149	20	293
	Emittent 457490 Novartis Finance S.A.				1.462.980,60	30,66	1,149	1.463.011,26	1,149	1,149		293
	Konzern 904278 Novartis AG				1.462.980,60	30,66	1,149	1.463.011,26	1,149	1,149		293
FR0013396512	Orange S.A. MTN 19/24	EUR	1.500.000	B	1.453.788,00	3.375,00	1,144	1.457.163,00	1,144	100 1,144	100	1.457

Stichtag: 22.09.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 405705 Orange S.A.				1.453.788,00	3.375,00	1,144	1.457.163,00	1,144	1,144		1.457
FR0013506524	Pernod-Ricard S.A. Bonds 20/25	EUR	1.200.000	B	1.149.096,00	6.361,64	0,907	1.155.457,64	0,907	100 0,907	100	1.155
	Konzern 853373 Pernod Ricard S.A.				1.149.096,00	6.361,64	0,907	1.155.457,64	0,907	0,907		1.155
DE000A3KNP88	TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 21/25	EUR	1.200.000	B	1.095.026,40	764,38	0,860	1.095.790,78	0,860	100 0,860	100	1.096
	Emittent 487613 TRATON Finance Luxembourg S.A.				1.095.026,40	764,38	0,860	1.095.790,78	0,860	0,860		1.096
XS1586555861	Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/23	EUR	1.800.000	B	1.763.618,40	19.917,12	1,401	1.783.535,52	1,401	100 1,401	50	892
	Emittent 471166 Volkswagen International Finance N.V.				1.763.618,40	19.917,12	1,401	1.783.535,52	1,401	1,401		892
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				2.858.644,80	20.681,50	2,261	2.879.326,30	2,261	2,261		1.988
XS1493320656	Cadent Finance PLC MTN S.5 16/24	EUR	895.000	B	847.480,87	61,30	0,666	847.542,17	0,666	100 0,666	100	848
	Emittent 476704 Cadent Finance PLC				847.480,87	61,30	0,666	847.542,17	0,666	0,666		848
	Konzern Quadgas Holdings Topco Ltd.				847.480,87	61,30	0,666	847.542,17	0,666	0,666		848
DE000A185QA5	Evonik Industries AG MTN 16/24	EUR	895.000	B	850.010,14	174,71	0,668	850.184,85	0,668	100 0,668	100	850
	Emittent 247089 Evonik Industries AG				850.010,14	174,71	0,668	850.184,85	0,668	0,668		850
	Konzern 151095 RAG-Stiftung				850.010,14	174,71	0,668	850.184,85	0,668	0,668		850
FR0013393774	RCI Banque S.A. MTN 19/24	EUR	895.000	B	868.934,02	3.776,16	0,685	872.710,18	0,685	100 0,685	50	436
	Emittent 401038 RCI Banque S.A.				868.934,02	3.776,16	0,685	872.710,18	0,685	0,685		436
	Konzern 878849 Renault S.A.				868.934,02	3.776,16	0,685	872.710,18	0,685	0,685		436
XS2241090088	Repsol Intl Finance B.V. MTN 20/24	EUR	1.000.000	B	947.850,00	1.219,18	0,745	949.069,18	0,745	100 0,745	100	949
	Emittent 272388 Repsol International Finance B.V.				947.850,00	1.219,18	0,745	949.069,18	0,745	0,745		949
	Konzern 876845 Repsol S.A.				947.850,00	1.219,18	0,745	949.069,18	0,745	0,745		949
XS1195056079	Roche Finance Europe B.V. MTN 15/25	EUR	1.194.000	B	1.151.923,44	6.096,76	0,909	1.158.020,20	0,909	100 0,909	20	232
	Emittent 400605 Roche Finance Europe B.V.				1.151.923,44	6.096,76	0,909	1.158.020,20	0,909	0,909		232
	Konzern 851311 Roche Holding AG				1.151.923,44	6.096,76	0,909	1.158.020,20	0,909	0,909		232
XS1199964575	Ryanair DAC MTN 15/23	EUR	1.015.000	B	1.006.364,38	6.256,85	0,795	1.012.621,23	0,795	100 0,795	100	1.013
	Emittent 469222 Ryanair DAC				1.006.364,38	6.256,85	0,795	1.012.621,23	0,795	0,795		1.013
	Konzern 907191 Ryanair Holdings PLC				1.006.364,38	6.256,85	0,795	1.012.621,23	0,795	0,795		1.013
FR0013324332	Sanofi S.A. MTN 18/23	EUR	2.100.000	B	2.091.314,40	5.436,99	1,647	2.096.751,39	1,647	100 1,647	50	1.048
	Konzern 920657 Sanofi S.A.				2.091.314,40	5.436,99	1,647	2.096.751,39	1,647	1,647		1.048
DE000A13SL26	SAP SE MTN 14/23	EUR	1.194.000	B	1.192.263,92	8.022,70	0,943	1.200.286,62	0,943	100 0,943	50	600
	Konzern 716460 SAP SE				1.192.263,92	8.022,70	0,943	1.200.286,62	0,943	0,943		600
XS1476654238	Shell International Finance BV MTN 16/25	EUR	1.492.000	B	1.404.521,06	3.418,32	1,106	1.407.939,38	1,106	100 1,106	20	282
	Emittent 230558 Shell International Finance B.V.				1.404.521,06	3.418,32	1,106	1.407.939,38	1,106	1,106		282
	Konzern 208454 Shell PLC				1.404.521,06	3.418,32	1,106	1.407.939,38	1,106	1,106		282
XS2182055181	Siemens Finan.maatschappij NV MTN 20/24	EUR	1.200.000	B	1.152.012,00	928,77	0,905	1.152.940,77	0,905	100 0,905	50	576
	Emittent 190225 Siemens Financieringsmaatschappij N.V.				1.152.012,00	928,77	0,905	1.152.940,77	0,905	0,905		576

Stichtag: 22.09.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	Konzern 723600 Siemens AG				1.152.012,00	928,77	0,905	1.152.940,77	0,905	0,905		576
XS2171210862	Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 20/25	EUR	1.800.000	B	1.679.029,20	2.533,56	1,320	1.681.562,76	1,320	0 0,000	0	0
	Emittent 268008 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale				1.679.029,20	2.533,56	1,320	1.681.562,76	1,320	0,000		0
	Konzern 150774 Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen KdöR				1.679.029,20	2.533,56	1,320	1.681.562,76	1,320	0,000		0
XS2180510732	ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 20/25	EUR	1.500.000	B	1.420.677,00	6.215,75	1,120	1.426.892,75	1,120	100 1,120	50	713
	Emittent 459284 ABN AMRO Bank N.V.				1.420.677,00	6.215,75	1,120	1.426.892,75	1,120	1,120		713
	Konzern 704440 Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen				1.420.677,00	6.215,75	1,120	1.426.892,75	1,120	1,120		713
XS0874864860	Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 13/23	EUR	1.500.000	B	1.510.116,00	40.306,93	1,218	1.550.422,93	1,218	100 1,218	100	1.550
	Emittent 405953 Telefonica Emisiones S.A.U.				1.510.116,00	40.306,93	1,218	1.550.422,93	1,218	1,218		1.550
	Konzern 850775 Telefónica S.A.				1.510.116,00	40.306,93	1,218	1.550.422,93	1,218	1,218		1.550
XS1858912915	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 18/23	EUR	1.194.000	B	1.180.151,99	2.126,30	0,928	1.182.278,29	0,928	100 0,928	100	1.182
	Konzern 202685 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.				1.180.151,99	2.126,30	0,928	1.182.278,29	0,928	0,928		1.182
XS1443997223	TotalEnergies Capital Intl SA MTN 16/23	EUR	1.500.000	B	1.475.838,00	780,82	1,160	1.476.618,82	1,160	100 1,160	50	738
	Emittent 462213 TotalEnergies Capital International S.A.				1.475.838,00	780,82	1,160	1.476.618,82	1,160	1,160		738
	Konzern 850727 TotalEnergies SE				1.475.838,00	780,82	1,160	1.476.618,82	1,160	1,160		738
XS2149270477	UBS AG (London Branch) MTN 20/23	EUR	2.387.000	B	2.370.524,93	7.749,58	1,868	2.378.274,51	1,868	100 1,868	20	476
	Emittent 915776 UBS AG [London Branch]				2.370.524,93	7.749,58	1,868	2.378.274,51	1,868	1,868		476
	Konzern 743877 UBS Group AG				2.370.524,93	7.749,58	1,868	2.378.274,51	1,868	1,868		476
XS1374865555	UniCredit S.p.A. MTN 16/23	EUR	1.313.000	B	1.312.356,63	14.820,71	1,042	1.327.177,34	1,042	100 1,042	50	664
	Konzern 850832 UniCredit S.p.A.				1.312.356,63	14.820,71	1,042	1.327.177,34	1,042	1,042		664
XS2147133495	Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 20/25	EUR	1.194.000	B	1.149.437,53	7.564,73	0,909	1.157.002,26	0,909	100 0,909	50	579
	Emittent 486963 Unilever Finance Netherlands B.V.				1.149.437,53	7.564,73	0,909	1.157.002,26	0,909	0,909		579
	Konzern 852726 Unilever PLC				1.149.437,53	7.564,73	0,909	1.157.002,26	0,909	0,909		579
FR0013394681	Veolia Environnement S.A. MTN 19/24	EUR	900.000	B	878.187,60	5.608,60	0,694	883.796,20	0,694	100 0,694	100	884
	Konzern 501451 Veolia Environnement S.A.				878.187,60	5.608,60	0,694	883.796,20	0,694	0,694		884
FR0013282571	Vivendi SE MTN 17/24	EUR	1.000.000	B	959.496,00	191,78	0,754	959.687,78	0,754	100 0,754	100	960
	Konzern 591068 Vivendi SE				959.496,00	191,78	0,754	959.687,78	0,754	0,754		960
XS1109802568	Vodafone Group PLC MTN 14/25	EUR	1.194.000	B	1.156.195,57	920,03	0,909	1.157.115,60	0,909	100 0,909	100	1.157
	Konzern 875999 Vodafone Group PLC				1.156.195,57	920,03	0,909	1.157.115,60	0,909	0,909		1.157
DE000A18V146	Vonovia Finance B.V. MTN 15/23	EUR	1.200.000	B	1.185.096,00	21.082,19	0,947	1.206.178,19	0,947	100 0,947	100	1.206
	Emittent 467250 Vonovia Finance B.V.				1.185.096,00	21.082,19	0,947	1.206.178,19	0,947	0,947		1.206
	Konzern 708697 Vonovia SE				1.185.096,00	21.082,19	0,947	1.206.178,19	0,947	0,947		1.206

Stichtag: 22.09.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* 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.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
126.596.093,92	+	748.468,71	=	127.344.562,63