

Stichtag: 22.07.2021

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.

Einzelauflistung													
ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
XS1613121422	ABB Finance B.V. MTN 17/24	EUR	479.000	B	491.358,20	698,82	0,710	492.057,02	0,710	100	0,710	50	246
	Emittent 702813 ABB Finance B.V.				491.358,20	698,82	0,710	492.057,02	0,710		0,710		246
	Konzern 919730 ABB Ltd.				491.358,20	698,82	0,710	492.057,02	0,710		0,710		246
FR0013257623	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 17/24	EUR	767.000	B	789.147,89	961,38	1,140	790.109,27	1,140	100	1,140	50	395
	Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				789.147,89	961,38	1,140	790.109,27	1,140		1,140		395
	Konzern 715712 Agache SE				789.147,89	961,38	1,140	790.109,27	1,140		1,140		395
XS1050846507	Airbus Finance B.V. MTN 14/24	EUR	651.000	B	691.957,01	4.871,35	1,005	696.828,36	1,005	100	1,005	50	348
	Emittent 400471 Airbus Finance B.V.				691.957,01	4.871,35	1,005	696.828,36	1,005		1,005		348
	Konzern 938914 Airbus SE				691.957,01	4.871,35	1,005	696.828,36	1,005		1,005		348
XS2206380573	AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 20/23	EUR	798.000	B	823.796,15	295,15	1,189	824.091,30	1,189	100	1,189	100	824
	Konzern 484031 AMCO - Asset Management Company S.p.A.				823.796,15	295,15	1,189	824.091,30	1,189		1,189		824
XS1411404855	AstraZeneca PLC MTN 16/24	EUR	575.000	B	589.617,65	886,13	0,852	590.503,78	0,852	100	0,852	50	295
	Konzern 886455 AstraZeneca PLC				589.617,65	886,13	0,852	590.503,78	0,852		0,852		295
XS0271758301	Holding d'Infrastr. de Transp. Notes 06/21	EUR	862.000	B	873.192,21	31.315,40	1,305	904.507,61	1,305	100	1,305	100	905
	Emittent 409004 Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S.				873.192,21	31.315,40	1,305	904.507,61	1,305		1,305		905
	Konzern 205779 Atlantia S.p.A.				873.192,21	31.315,40	1,305	904.507,61	1,305		1,305		905
XS1731105612	Banco de Sabadell S.A. MTN 17/23	EUR	600.000	B	608.808,00	2.056,85	0,881	610.864,85	0,881	100	0,881	50	305
	Konzern 314508 Banco de Sabadell S.A.				608.808,00	2.056,85	0,881	610.864,85	0,881		0,881		305
XS1330948818	Banco Santander S.A. MTN 15/22	EUR	1.000.000	B	1.023.600,00	8.438,36	1,489	1.032.038,36	1,489	100	1,489	50	516
	Emittent 858872 Banco Santander S.A.				1.023.600,00	8.438,36	1,489	1.032.038,36	1,489		1,489		516
XS1487315860	Santander UK Group Hldgs PLC MTN 16/23	EUR	652.000	B	669.988,68	6.450,78	0,976	676.439,46	0,976	100	0,976	100	676
	Emittent 476087 Santander UK Group Holdings PLC				669.988,68	6.450,78	0,976	676.439,46	0,976		0,976		676

Stichtag: 22.07.2021

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 858872 Banco Santander S.A.					1.693.588,68	14.889,14	2,465	1.708.477,82	2,465	2,465		1.192
XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC MTN 18/23	EUR	489.000	B	504.218,80	6.097,43	0,736	510.316,23	0,736	100	0,736	510
Konzern 744796 Bank of Ireland Group PLC					504.218,80	6.097,43	0,736	510.316,23	0,736			510
XS1531174388	Barclays PLC MTN 16/23	EUR	651.000	B	683.076,92	7.691,61	0,997	690.768,53	0,997	100	0,997	691
Konzern 850403 Barclays PLC					683.076,92	7.691,61	0,997	690.768,53	0,997			691
DE000A1R0XG3	BASF SE MTN 12/22	EUR	798.000	B	824.324,42	10.188,16	1,204	834.512,58	1,204	100	1,204	417
Emittent 515100 BASF SE					824.324,42	10.188,16	1,204	834.512,58	1,204			417
XS2054209320	Wintershall Dea Finance B.V. Notes 19/23	EUR	600.000	B	606.132,00	2.258,76	0,878	608.390,76	0,878	100	0,878	608
Emittent 485165 Wintershall Dea Finance B.V.					606.132,00	2.258,76	0,878	608.390,76	0,878			608
Konzern 515100 BASF SE					1.430.456,42	12.446,92	2,082	1.442.903,34	2,082			1.026
XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Notes 18/22	EUR	600.000	B	606.768,00	2.291,10	0,879	609.059,10	0,879	100	0,879	609
Emittent 470628 Bayer Capital Corp. B.V.					606.768,00	2.291,10	0,879	609.059,10	0,879			609
Konzern 575200 Bayer AG					606.768,00	2.291,10	0,879	609.059,10	0,879			609
XS1948612905	BMW Finance N.V. MTN 19/23	EUR	958.000	B	977.987,71	4.806,40	1,418	982.794,11	1,418	100	1,418	491
Emittent 476734 BMW Finance N.V.					977.987,71	4.806,40	1,418	982.794,11	1,418			491
Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG					977.987,71	4.806,40	1,418	982.794,11	1,418			491
XS0895249620	BNP Paribas S.A. MTN 13/23	EUR	1.099.000	B	1.176.015,72	26.229,22	1,734	1.202.244,94	1,734	100	1,734	240
Konzern 871001 BNP Paribas S.A.					1.176.015,72	26.229,22	1,734	1.202.244,94	1,734			240
FR0011193515	Bouygues S.A. Obl. 12/22	EUR	500.000	B	513.492,00	10.294,52	0,756	523.786,52	0,756	100	0,756	262
Konzern 858821 Bouygues S.A.					513.492,00	10.294,52	0,756	523.786,52	0,756			262
XS2135797202	BP Capital Markets PLC MTN 20/24	EUR	639.000	B	675.272,20	3.612,71	0,979	678.884,91	0,979	100	0,979	339
Emittent 230649 BP Capital Markets PLC					675.272,20	3.612,71	0,979	678.884,91	0,979			339
Konzern 850517 BP PLC					675.272,20	3.612,71	0,979	678.884,91	0,979			339
XS1203854960	B.A.T. Intl Finance PLC MTN 15/23	EUR	469.000	B	477.352,89	3.215,54	0,693	480.568,43	0,693	100	0,693	481
Emittent 455920 B.A.T. International Finance PLC					477.352,89	3.215,54	0,693	480.568,43	0,693			481
Konzern 916018 British American Tobacco PLC					477.352,89	3.215,54	0,693	480.568,43	0,693			481
XS1377681272	British Telecommunications PLC MTN 16/23	EUR	716.000	B	732.074,20	3.045,45	1,060	735.119,65	1,060	100	1,060	735
Emittent 869313 British Telecommunications PLC					732.074,20	3.045,45	1,060	735.119,65	1,060			735
Konzern 794796 BT Group PLC					732.074,20	3.045,45	1,060	735.119,65	1,060			735
XS1752476538	Caixabank S.A. MTN 18/23	EUR	600.000	B	610.200,00	1.220,55	0,882	611.420,55	0,882	100	0,882	306
Konzern 271972 Caixabank S.A.					610.200,00	1.220,55	0,882	611.420,55	0,882			306
FR0012821940	Capgemini SE Notes 15/23	EUR	600.000	B	628.137,60	1.027,40	0,908	629.165,00	0,908	100	0,908	629
Konzern 869858 Capgemini SE					628.137,60	1.027,40	0,908	629.165,00	0,908			629
XS1071713470	Carlsberg Breweries A/S MTN 14/24	EUR	639.000	B	684.535,14	2.582,26	0,991	687.117,40	0,991	100	0,991	687
Emittent 300236 Carlsberg Breweries A/S					684.535,14	2.582,26	0,991	687.117,40	0,991			687

Stichtag: 22.07.2021

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 854095 Carlsberg AS				684.535,14	2.582,26	0,991	687.117,40	0,991	0,991		687
XS1086835979	Carrefour S.A. MTN 14/22	EUR	598.000	B	607.148,20	315,38	0,876	607.463,58	0,876	100 0,876	100	607
	Konzern 852362 Carrefour S.A.				607.148,20	315,38	0,876	607.463,58	0,876	0,876		607
XS2056572154	CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA Notes 19/23	EUR	978.000	B	987.677,60	2.833,52	1,429	990.511,12	1,429	100 1,429	100	991
	Emittent 484287 CK Hutchison Group Telecom Finance S.A.				987.677,60	2.833,52	1,429	990.511,12	1,429	1,429		991
	Konzern 744060 CK Hutchison Holdings Ltd.				987.677,60	2.833,52	1,429	990.511,12	1,429	1,429		991
XS1109741246	Sky PLC MTN 14/21	EUR	1.001.000	B	1.003.634,63	12.917,01	1,466	1.016.551,64	1,466	100 1,466	50	508
	Emittent 893418 Sky Ltd.				1.003.634,63	12.917,01	1,466	1.016.551,64	1,466	1,466		508
	Konzern 778303 Comcast Corp.				1.003.634,63	12.917,01	1,466	1.016.551,64	1,466	1,466		508
DE000CZ40LR5	Commerzbank AG MTN Anl. S.871 16/23	EUR	639.000	B	647.555,57	2.766,08	0,938	650.321,65	0,938	100 0,938	50	325
	Konzern 803200 Commerzbank AG				647.555,57	2.766,08	0,938	650.321,65	0,938	0,938		325
XS0760364116	Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 12/22	EUR	536.000	B	550.297,26	6.387,95	0,803	556.685,21	0,803	100 0,803	100	557
	Konzern 872087 Compagnie de Saint-Gobain S.A.				550.297,26	6.387,95	0,803	556.685,21	0,803	0,803		557
XS1637093508	Compass Group Fin. Netherl. BV MTN 17/24	EUR	479.000	B	490.055,32	188,65	0,707	490.243,97	0,707	100 0,707	50	245
	Emittent 482217 Compass Group Finance Netherlands B.V.				490.055,32	188,65	0,707	490.243,97	0,707	0,707		245
	Konzern 881384 Compass Group PLC				490.055,32	188,65	0,707	490.243,97	0,707	0,707		245
XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. MTN 20/23	EUR	479.000	B	503.235,48	6.720,76	0,736	509.956,24	0,736	100 0,736	100	510
	Emittent 476000 Conti-Gummi Finance B.V.				503.235,48	6.720,76	0,736	509.956,24	0,736	0,736		510
	Konzern 543900 Continental AG				503.235,48	6.720,76	0,736	509.956,24	0,736	0,736		510
XS0304159576	Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 07/22	EUR	1.629.000	B	1.702.959,86	10.599,66	2,472	1.713.559,52	2,472	100 2,472	20	343
	Konzern 456970 Coöperatieve Rabobank U.A.				1.702.959,86	10.599,66	2,472	1.713.559,52	2,472	2,472		343
XS1856833543	Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 18/22	EUR	1.100.000	B	1.114.077,80	3.797,26	1,613	1.117.875,06	1,613	100 1,613	20	224
FR0013432770	Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 19/24	EUR	1.000.000	B	1.010.846,00	585,62	1,459	1.011.431,62	1,459	100 1,459	20	202
	Emittent 194285 Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]				2.124.923,80	4.382,88	3,072	2.129.306,68	3,072	3,072		426
	Konzern 467293 Crédit Mutuel Alliance Fédérale [CM11]				2.124.923,80	4.382,88	3,072	2.129.306,68	3,072	3,072		426
XS1115479559	Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 14/22	EUR	1.068.000	B	1.078.077,65	7.080,99	1,565	1.085.158,64	1,565	100 1,565	50	543
	Emittent 191910 Credit Suisse AG [London Branch]				1.078.077,65	7.080,99	1,565	1.085.158,64	1,565	1,565		543
	Konzern 876775 Credit Suisse Group AG				1.078.077,65	7.080,99	1,565	1.085.158,64	1,565	1,565		543
DE000A2R9ZT1	Daimler Intl Finance B.V. MTN 19/23	EUR	1.118.000	B	1.128.956,40	2.006,27	1,632	1.130.962,67	1,632	100 1,632	100	1.131
	Emittent 478270 Daimler International Finance B.V.				1.128.956,40	2.006,27	1,632	1.130.962,67	1,632	1,632		1.131
	Konzern 710000 Daimler AG				1.128.956,40	2.006,27	1,632	1.130.962,67	1,632	1,632		1.131
FR0013216900	Danone S.A. MTN 16/22	EUR	600.000	B	605.136,00	1.847,01	0,876	606.983,01	0,876	100 0,876	100	607
	Konzern 851194 Danone S.A.				605.136,00	1.847,01	0,876	606.983,01	0,876	0,876		607
	Bankguthaben	EUR		B	355.883,62	0,00	0,513	355.883,62	0,513	100 0,513	20	71

Stichtag: 22.07.2021

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
	sonstige Forderungen	EUR		B	396,56	0,00	0,001	396,56	0,001	100 0,001	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-7.402,83	0,00	-0,011	0,00	0,000	100 0,000	20	0
	Konzern 239000 Dekabank Deutsche Girozentrale				348.877,35	0,00	0,503	356.280,18	0,514	0,514		71
DE000DB7XJB9	Deutsche Bank AG MTN 14/21	EUR	1.012.000	B	1.013.878,27	11.125,07	1,479	1.025.003,34	1,479	100 1,479	20	205
	Konzern 804010 Deutsche Bank AG				1.013.878,27	11.125,07	1,479	1.025.003,34	1,479	1,479		205
XS1382792197	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 16/23	EUR	1.118.000	B	1.135.914,83	2.182,40	1,642	1.138.097,23	1,642	100 1,642	100	1.138
	Emittent 231780 Deutsche Telekom International Finance B.V.				1.135.914,83	2.182,40	1,642	1.138.097,23	1,642	1,642		1.138
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				1.135.914,83	2.182,40	1,642	1.138.097,23	1,642	1,642		1.138
XS1896661870	Diageo Finance PLC MTN 18/21	EUR	536.000	B	536.515,63	1.016,93	0,775	537.532,56	0,775	100 0,775	50	269
	Emittent 401514 Diageo Finance PLC				536.515,63	1.016,93	0,775	537.532,56	0,775	0,775		269
	Konzern 851247 Diageo PLC				536.515,63	1.016,93	0,775	537.532,56	0,775	0,775		269
XS2079723552	DNB Bank ASA MTN 19/23	EUR	1.302.000	B	1.314.577,32	453,02	1,897	1.315.030,34	1,897	100 1,897	20	263
	Konzern 467203 DNB Bank ASA				1.314.577,32	453,02	1,897	1.315.030,34	1,897	1,897		263
XS1652512457	DS Smith PLC MTN 17/24	EUR	479.000	B	497.319,83	6.586,25	0,727	503.906,08	0,727	100 0,727	100	504
	Konzern 877238 DS Smith PLC				497.319,83	6.586,25	0,727	503.906,08	0,727	0,727		504
XS0982019126	E.ON Intl Finance B.V. MTN 13/24	EUR	511.000	B	551.864,67	7.980,00	0,808	559.844,67	0,808	100 0,808	100	560
	Emittent 857740 E.ON International Finance B.V.				551.864,67	7.980,00	0,808	559.844,67	0,808	0,808		560
XS2177575177	E.ON SE MTN 20/23	EUR	639.000	B	646.235,27	636,81	0,933	646.872,08	0,933	100 0,933	100	647
	Emittent 761440 E.ON SE				646.235,27	636,81	0,933	646.872,08	0,933	0,933		647
	Konzern 761440 E.ON SE				1.198.099,94	8.616,81	1,741	1.206.716,75	1,741	1,741		1.207
XS1471646965	EDP Finance B.V. MTN 16/24	EUR	639.000	B	661.149,02	3.230,01	0,958	664.379,03	0,958	100 0,958	100	664
	Emittent 508485 EDP Finance B.V.				661.149,02	3.230,01	0,958	664.379,03	0,958	0,958		664
	Konzern 487777 EDP - Energias de Portugal S.A.				661.149,02	3.230,01	0,958	664.379,03	0,958	0,958		664
FR0011318658	Electricité de France (E.D.F.) MTN 12/23	EUR	1.300.000	B	1.364.719,20	13.516,44	1,988	1.378.235,64	1,988	100 1,988	50	689
	Konzern 451764 Electricité de France S.A. (E.D.F.)				1.364.719,20	13.516,44	1,988	1.378.235,64	1,988	1,988		689
XS1315101011	Eurogrid GmbH MTN 15/23	EUR	500.000	B	519.475,00	5.898,97	0,758	525.373,97	0,758	100 0,758	100	525
	Emittent 150769 Eurogrid GmbH				519.475,00	5.898,97	0,758	525.373,97	0,758	0,758		525
	Konzern 402490 Elia Group				519.475,00	5.898,97	0,758	525.373,97	0,758	0,758		525
XS0452187916	ENEL Finance Intl N.V. MTN 09/22	EUR	1.336.000	B	1.418.164,00	57.649,32	2,129	1.475.813,32	2,129	100 2,129	100	1.476
	Emittent 460208 ENEL Finance International N.V.				1.418.164,00	57.649,32	2,129	1.475.813,32	2,129	2,129		1.476
	Konzern 456528 ENEL S.p.A.				1.418.164,00	57.649,32	2,129	1.475.813,32	2,129	2,129		1.476
FR0000475758	GIE ENGIE Alliance MTN 03/23	EUR	639.000	B	710.222,94	3.221,26	1,029	713.444,20	1,029	100 1,029	100	713
	Emittent 844030 GIE ENGIE Alliance				710.222,94	3.221,26	1,029	713.444,20	1,029	1,029		713
	Konzern 471821 Engie S.A.				710.222,94	3.221,26	1,029	713.444,20	1,029	1,029		713

Stichtag: 22.07.2021

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	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
XS0951565091	ENI S.p.A. MTN 13/23	EUR	686.000	B	733.973,35	977,32	1,060	734.950,67	1,060	100 1,060	50	367
	Konzern 897791 ENI S.p.A.				733.973,35	977,32	1,060	734.950,67	1,060	1,060		367
XS2109806369	FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 20/23	EUR	582.000	B	585.546,71	589,97	0,846	586.136,68	0,846	100 0,846	50	293
XS2258558464	FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 20/23	EUR	553.000	B	555.488,50	477,25	0,802	555.965,75	0,802	100 0,802	50	278
	Emittent 467879 FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]				1.141.035,21	1.067,22	1,648	1.142.102,43	1,648	1,648		571
	Konzern 460438 FCA Bank S.p.A.				1.141.035,21	1.067,22	1,648	1.142.102,43	1,648	1,648		571
DK0009525917	Nykredit Realkredit A/S MTN 19/23	EUR	525.000	B	529.033,05	672,43	0,764	529.705,48	0,764	100 0,764	50	265
	Emittent 477312 Nykredit Realkredit A/S				529.033,05	672,43	0,764	529.705,48	0,764	0,764		265
	Konzern Forenet Kredit f.m.b.a.				529.033,05	672,43	0,764	529.705,48	0,764	0,764		265
XS1956028168	Fortum Oyj MTN 19/23	EUR	639.000	B	649.970,35	2.282,46	0,941	652.252,81	0,941	100 0,941	100	652
	Konzern 916660 Fortum Oyj				649.970,35	2.282,46	0,941	652.252,81	0,941	0,941		652
XS1387174375	HeidelbergCement AG MTN 16/23	EUR	639.000	B	661.869,81	4.648,07	0,962	666.517,88	0,962	100 0,962	100	667
	Konzern 604700 HeidelbergCement AG				661.869,81	4.648,07	0,962	666.517,88	0,962	0,962		667
XS1420337633	Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 16/23	EUR	593.000	B	608.690,78	1.362,68	0,880	610.053,46	0,880	100 0,880	100	610
	Emittent 400839 Holcim Finance [Luxembourg] S.A.				608.690,78	1.362,68	0,880	610.053,46	0,880	0,880		610
	Konzern 851313 Holcim Ltd.				608.690,78	1.362,68	0,880	610.053,46	0,880	0,880		610
FR0013358116	HSBC Continental Europe S.A. MTN 18/21	EUR	1.100.000	B	1.100.851,40	1.958,90	1,591	1.102.810,30	1,591	100 1,591	20	221
	Emittent 873011 HSBC Continental Europe S.A.				1.100.851,40	1.958,90	1,591	1.102.810,30	1,591	1,591		221
	Konzern 881335 HSBC Holdings PLC				1.100.851,40	1.958,90	1,591	1.102.810,30	1,591	1,591		221
XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. MTN 16/24	EUR	485.000	B	500.478,29	1.873,56	0,725	502.351,85	0,725	100 0,725	100	502
	Emittent 404442 Iberdrola Finanzas S.A.				500.478,29	1.873,56	0,725	502.351,85	0,725	0,725		502
	Konzern 851357 Iberdrola S.A.				500.478,29	1.873,56	0,725	502.351,85	0,725	0,725		502
XS0748187902	ING Bank N.V. MTN 12/22	EUR	983.000	B	1.011.432,29	18.784,73	1,486	1.030.217,02	1,486	100 1,486	50	515
	Emittent 484090 ING Bank N.V.				1.011.432,29	18.784,73	1,486	1.030.217,02	1,486	1,486		515
XS1882544627	ING Groep N.V. MT Resolut. Nts 18/23	EUR	600.000	B	616.892,40	5.079,45	0,897	621.971,85	0,897	100 0,897	50	311
	Emittent 881111 ING Groep N.V.				616.892,40	5.079,45	0,897	621.971,85	0,897	0,897		311
	Konzern 881111 ING Groep N.V.				1.628.324,69	23.864,18	2,383	1.652.188,87	2,383	2,383		826
XS1197351577	Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 15/22	EUR	1.001.000	B	1.009.854,85	4.442,79	1,463	1.014.297,64	1,463	100 1,463	50	507
XS1699951767	Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 17/22	EUR	494.000	B	500.324,19	2.862,49	0,726	503.186,68	0,726	100 0,726	50	252
	Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.				1.510.179,04	7.305,28	2,189	1.517.484,32	2,189	2,189		759
BE0002272418	KBC Groep N.V. MTN 17/22	EUR	800.000	B	805.822,40	2.416,44	1,166	808.238,84	1,166	100 1,166	50	404
	Konzern 854943 KBC Groep N.V.				805.822,40	2.416,44	1,166	808.238,84	1,166	1,166		404
FR0012674661	Klepierre S.A. MTN 15/23	EUR	500.000	B	509.359,00	1.369,86	0,737	510.728,86	0,737	100 0,737	100	511
	Konzern 863272 Klepierre S.A.				509.359,00	1.369,86	0,737	510.728,86	0,737	0,737		511

Stichtag: 22.07.2021

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	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
XS1518704900	Linde Finance B.V. MTN 17/22	EUR	639.000	B	640.984,73	827,20	0,926	641.811,93	0,926	100	0,926	50	321
	Emittent 246595 Linde Finance B.V.				640.984,73	827,20	0,926	641.811,93	0,926		0,926		321
	Konzern 806031 Linde PLC				640.984,73	827,20	0,926	641.811,93	0,926		0,926		321
XS1517174626	Lloyds Banking Group PLC MTN 16/23	EUR	506.000	B	520.107,28	3.590,52	0,755	523.697,80	0,755	100	0,755	50	262
	Konzern 871784 Lloyds Banking Group PLC				520.107,28	3.590,52	0,755	523.697,80	0,755		0,755		262
XS1909057215	Logicor Financing S.à.r.l. MTN 18/22	EUR	598.000	B	608.573,84	6.242,14	0,887	614.815,98	0,887	100	0,887	100	615
	Konzern 483454 Logicor Financing S.à.r.l.				608.573,84	6.242,14	0,887	614.815,98	0,887		0,887		615
XS2051659915	LeasePlan Corporation N.V. MT Bonds 19/23	EUR	652.000	B	656.308,42	705,59	0,948	657.014,01	0,948	100	0,948	50	329
	Emittent 406873 LeasePlan Corporation N.V.				656.308,42	705,59	0,948	657.014,01	0,948		0,948		329
	Konzern LP Group B.V.				656.308,42	705,59	0,948	657.014,01	0,948		0,948		329
XS0826531120	Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 12/22	EUR	543.000	B	556.597,81	8.252,86	0,815	564.850,67	0,815	100	0,815	20	113
	Emittent 413004 Nestlé Finance International Ltd.				556.597,81	8.252,86	0,815	564.850,67	0,815		0,815		113
	Konzern 851882 Nestlé S.A.				556.597,81	8.252,86	0,815	564.850,67	0,815		0,815		113
XS1492825051	Novartis Finance S.A. Notes 16/23 Reg.S	EUR	815.000	B	824.348,05	862,45	1,190	825.210,50	1,190	100	1,190	20	165
	Emittent 457490 Novartis Finance S.A.				824.348,05	862,45	1,190	825.210,50	1,190		1,190		165
	Konzern 904278 Novartis AG				824.348,05	862,45	1,190	825.210,50	1,190		1,190		165
FR0013396512	Orange S.A. MTN 19/24	EUR	800.000	B	830.435,20	271,23	1,198	830.706,43	1,198	100	1,198	100	831
	Konzern 405705 Orange S.A.				830.435,20	271,23	1,198	830.706,43	1,198		1,198		831
XS1586555861	Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/23	EUR	1.000.000	B	1.028.334,00	9.154,11	1,497	1.037.488,11	1,497	100	1,497	100	1.037
	Emittent 471166 Volkswagen International Finance N.V.				1.028.334,00	9.154,11	1,497	1.037.488,11	1,497		1,497		1.037
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				1.028.334,00	9.154,11	1,497	1.037.488,11	1,497		1,497		1.037
FR0013393774	RCI Banque S.A. MTN 19/24	EUR	479.000	B	504.775,95	393,70	0,729	505.169,65	0,729	100	0,729	50	253
	Emittent 401038 RCI Banque S.A.				504.775,95	393,70	0,729	505.169,65	0,729		0,729		253
	Konzern 878849 Renault S.A.				504.775,95	393,70	0,729	505.169,65	0,729		0,729		253
XS0975256685	Repsol Intl Finance B.V. MTN 13/21	EUR	600.000	B	604.824,00	17.400,00	0,898	622.224,00	0,898	100	0,898	100	622
	Emittent 272388 Repsol International Finance B.V.				604.824,00	17.400,00	0,898	622.224,00	0,898		0,898		622
	Konzern 876845 Repsol S.A.				604.824,00	17.400,00	0,898	622.224,00	0,898		0,898		622
XS1292484323	Shell International Finance BV MTN 15/22	EUR	848.000	B	857.226,24	3.862,47	1,242	861.088,71	1,242	100	1,242	20	172
	Emittent 230558 Shell International Finance B.V.				857.226,24	3.862,47	1,242	861.088,71	1,242		1,242		172
	Konzern 208454 Royal Dutch Shell PLC				857.226,24	3.862,47	1,242	861.088,71	1,242		1,242		172
XS1199964575	Ryanair DAC MTN 15/23	EUR	582.000	B	592.407,32	2.475,49	0,858	594.882,81	0,858	100	0,858	100	595
	Emittent 469222 Ryanair DAC				592.407,32	2.475,49	0,858	594.882,81	0,858		0,858		595
	Konzern 907191 Ryanair Holdings PLC				592.407,32	2.475,49	0,858	594.882,81	0,858		0,858		595
FR0013324332	Sanofi S.A. MTN 18/23	EUR	1.100.000	B	1.114.762,00	1.913,70	1,611	1.116.675,70	1,611	100	1,611	50	558

Stichtag: 22.07.2021

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 920657 Sanofi S.A.				1.114.762,00	1.913,70	1,611	1.116.675,70	1,611	1,611		558
DE000A13SL26	SAP SE MTN 14/23	EUR	639.000	B	652.270,37	3.072,45	0,945	655.342,82	0,945	100 0,945	50	328
	Konzern 716460 SAP SE				652.270,37	3.072,45	0,945	655.342,82	0,945	0,945		328
FR0012939841	Schneider Electric SE MTN 15/23	EUR	500.000	B	517.741,00	6.595,89	0,756	524.336,89	0,756	100 0,756	50	262
	Konzern 860180 Schneider Electric SE				517.741,00	6.595,89	0,756	524.336,89	0,756	0,756		262
XS2182049291	Siemens Finan.maatschappij NV MTN 20/22	EUR	1.000.000	B	1.004.990,00	174,66	1,450	1.005.164,66	1,450	100 1,450	50	503
	Emittent 190225 Siemens Financieringsmaatschappij N.V.				1.004.990,00	174,66	1,450	1.005.164,66	1,450	1,450		503
	Konzern 723600 Siemens AG				1.004.990,00	174,66	1,450	1.005.164,66	1,450	1,450		503
XS0874864860	Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 13/23	EUR	1.000.000	B	1.065.290,00	20.098,85	1,566	1.085.388,85	1,566	100 1,566	100	1.085
	Emittent 405953 Telefonica Emisiones S.A.U.				1.065.290,00	20.098,85	1,566	1.085.388,85	1,566	1,566		1.085
	Konzern 850775 Telefónica S.A.				1.065.290,00	20.098,85	1,566	1.085.388,85	1,566	1,566		1.085
XS1858912915	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 18/23	EUR	651.000	B	668.298,37	6.563,51	0,974	674.861,88	0,974	100 0,974	100	675
	Konzern 202685 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.				668.298,37	6.563,51	0,974	674.861,88	0,974	0,974		675
XS1896851224	Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 18/23	EUR	440.000	B	453.698,08	4.558,22	0,661	458.256,30	0,661	100 0,661	100	458
	Emittent 467339 Tesco Corporate Treasury Services PLC				453.698,08	4.558,22	0,661	458.256,30	0,661	0,661		458
	Konzern 852647 Tesco PLC				453.698,08	4.558,22	0,661	458.256,30	0,661	0,661		458
XS1443997223	TotalEnergies Capital Intl SA MTN 16/23	EUR	800.000	B	809.723,20	76,71	1,168	809.799,91	1,168	100 1,168	50	405
	Emittent 462213 TotalEnergies Capital International S.A.				809.723,20	76,71	1,168	809.799,91	1,168	1,168		405
	Konzern 850727 TotalEnergies SE				809.723,20	76,71	1,168	809.799,91	1,168	1,168		405
XS2149270477	UBS AG (London Branch) MTN 20/23	EUR	1.335.000	B	1.360.031,25	2.633,42	1,966	1.362.664,67	1,966	100 1,966	20	273
	Emittent 915776 UBS AG [London Branch]				1.360.031,25	2.633,42	1,966	1.362.664,67	1,966	1,966		273
	Konzern 743877 UBS Group AG				1.360.031,25	2.633,42	1,966	1.362.664,67	1,966	1,966		273
XS1374865555	UniCredit S.p.A. MTN 16/23	EUR	717.000	B	741.987,45	5.657,42	1,079	747.644,87	1,079	100 1,079	50	374
	Konzern 850832 UniCredit S.p.A.				741.987,45	5.657,42	1,079	747.644,87	1,079	1,079		374
FR0013394681	Veolia Environnement S.A. MTN 19/24	EUR	500.000	B	512.102,00	2.358,30	0,742	514.460,30	0,742	100 0,742	100	514
	Konzern 501451 Veolia Environnement S.A.				512.102,00	2.358,30	0,742	514.460,30	0,742	0,742		514
FR0010491720	Autoroutes du Sud de la France MTN 07/22	EUR	982.000	B	1.037.433,90	3.329,38	1,501	1.040.763,28	1,501	100 1,501	50	520
	Emittent 450023 Autoroutes du Sud de la France S.A.				1.037.433,90	3.329,38	1,501	1.040.763,28	1,501	1,501		520
	Konzern 867475 VINCI S.A.				1.037.433,90	3.329,38	1,501	1.040.763,28	1,501	1,501		520
XS0479869744	Vodafone Group PLC MTN 10/22	EUR	682.000	B	698.920,42	16.247,48	1,032	715.167,90	1,032	100 1,032	100	715
	Konzern 875999 Vodafone Group PLC				698.920,42	16.247,48	1,032	715.167,90	1,032	1,032		715
DE000A18V146	Vonovia Finance B.V. MTN 15/23	EUR	600.000	B	635.438,40	8.247,95	0,929	643.686,35	0,929	100 0,929	100	644
	Emittent 467250 Vonovia Finance B.V.				635.438,40	8.247,95	0,929	643.686,35	0,929	0,929		644
	Konzern 708697 Vonovia SE				635.438,40	8.247,95	0,929	643.686,35	0,929	0,929		644

Stichtag: 22.07.2021

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
XS0995643003	WPP Finance 2013 MTN 13/23	EUR	488.000	B	524.682,96	9.947,18	0,771	534.630,14	0,771	100	0,771	535
	Emittent 465900 WPP Finance 2013				524.682,96	9.947,18	0,771	534.630,14	0,771		0,771	535
	Konzern 743111 WPP PLC				524.682,96	9.947,18	0,771	534.630,14	0,771		0,771	535

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

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.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 68.811.504,10 & + & 507.389,25 & = & 69.318.893,35 \end{array}$$