

Stichtag: 22.05.2023

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.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0013506508	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 20/25	EUR	1.300.000	B	1.238.073,20	1.252,05	1,390	1,39043	1,39043	1,39043	50	620
	Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				1.238.073,20	1.252,05	1,390	1,39043	1,39043	1,39043		620
	Konzern 715712 Agache SE				1.238.073,20	1.252,05	1,390	1,39043	1,39043	1,39043		620
BE6265142099	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 14/26	EUR	867.000	B	847.553,19	3.453,79	0,955	0,95477	0,95477	0,95477	50	426
	Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				847.553,19	3.453,79	0,955	0,95477	0,95477	0,95477		426
XS1405780963	ASML Holding N.V. Notes 16/26	EUR	867.000	B	821.376,73	10.484,17	0,933	0,93329	0,93329	0,93329	50	416
	Konzern 894248 ASML Holding N.V.				821.376,73	10.484,17	0,933	0,93329	0,93329	0,93329		416
XS0452314536	Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 09/24	EUR	1.486.000	B	1.519.420,14	52.162,67	1,763	1,76320	1,76320	1,76320	100	1.572
	Konzern 850312 Assicurazioni Generali S.p.A.				1.519.420,14	52.162,67	1,763	1,76320	1,76320	1,76320		1.572
FR0013510179	ELO S.A. MTN 20/26	EUR	700.000	B	662.694,20	6.340,75	0,751	0,75061	0,75061	0,75061	100	669
	Emittent 401012 ELO S.A.				662.694,20	6.340,75	0,751	0,75061	0,75061	0,75061		669
	Konzern AuMarche S.A.S.				662.694,20	6.340,75	0,751	0,75061	0,75061	0,75061		669
XS2058729653	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 19/24	EUR	800.000	B	762.646,40	1.923,29	0,858	0,85779	0,85779	0,85779	50	382
	Konzern 875773 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)				762.646,40	1.923,29	0,858	0,85779	0,85779	0,85779		382
XS2028816028	Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 19/25	EUR	800.000	B	742.640,00	5.868,49	0,840	0,83977	0,83977	0,83977	50	374
	Konzern 314508 Banco de Sabadell S.A.				742.640,00	5.868,49	0,840	0,83977	0,83977	0,83977		374
XS2168647357	Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/26	EUR	1.300.000	B	1.212.216,20	6.807,19	1,368	1,36766	1,36766	1,36766	50	610
XS2575952424	Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/26	EUR	1.500.000	B	1.488.285,00	19.726,03	1,692	1,69188	1,69188	1,69188	50	754
	Konzern 858872 Banco Santander S.A.				2.700.501,20	26.533,22	3,060	3,05954	3,05954	3,05954		1.364
XS1531174388	Barclays PLC MTN 16/23	EUR	854.000	B	845.439,50	7.326,27	0,957	0,95674	0,95674	0,95674	100	853

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 850403 Barclays PLC					845.439,50	7.326,27	0,957	0,95674	0,95674	0,95674		853
XS2054209833	Wintershall Dea Finance B.V. Notes 19/25	EUR	800.000	B	737.011,20	4.437,04	0,832	0,83185	0,83185	0,83185	100	741
Emittent 485165 Wintershall Dea Finance B.V.					737.011,20	4.437,04	0,832	0,83185	0,83185	0,83185		741
Konzern 515100 BASF SE					737.011,20	4.437,04	0,832	0,83185	0,83185	0,83185		741
XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V. Notes 18/26	EUR	1.500.000	B	1.397.280,00	20.465,75	1,591	1,59061	1,59061	1,59061	100	1.418
Emittent 470628 Bayer Capital Corp. B.V.					1.397.280,00	20.465,75	1,591	1,59061	1,59061	1,59061		1.418
Konzern 575200 Bayer AG					1.397.280,00	20.465,75	1,591	1,59061	1,59061	1,59061		1.418
XS1948612905	BMW Finance N.V. MTN 19/23	EUR	1.274.000	B	1.260.146,52	5.017,47	1,419	1,41942	1,41942	1,41942	50	633
Emittent 476734 BMW Finance N.V.					1.260.146,52	5.017,47	1,419	1,41942	1,41942	1,41942		633
Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG					1.260.146,52	5.017,47	1,419	1,41942	1,41942	1,41942		633
XS0895249620	BNP Paribas S.A. MTN 13/23	EUR	1.461.000	B	1.456.690,05	27.618,90	1,665	1,66529	1,66529	1,66529	20	297
XS1614416193	BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 17/25	EUR	1.062.000	B	1.010.917,80	8.205,04	1,143	1,14338	1,14338	1,14338	50	510
Konzern 871001 BNP Paribas S.A.					2.467.607,85	35.823,94	2,809	2,80867	2,80867	2,80867		806
XS2135797202	BP Capital Markets PLC MTN 20/24	EUR	855.000	B	842.452,02	2.059,76	0,947	0,94748	0,94748	0,94748	50	422
Emittent 230649 BP Capital Markets PLC					842.452,02	2.059,76	0,947	0,94748	0,94748	0,94748		422
Konzern 850517 BP PLC					842.452,02	2.059,76	0,947	0,94748	0,94748	0,94748		422
FR0013429073	BPCE S.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR	1.100.000	B	1.052.013,60	4.520,55	1,185	1,18536	1,18536	1,18536	50	528
FR0013509726	BPCE S.A. Preferred MTN 20/25	EUR	1.300.000	B	1.221.948,00	577,19	1,372	1,37159	1,37159	1,37159	50	611
Konzern 459023 BPCE S.A.					2.273.961,60	5.097,74	2,557	2,55694	2,55694	2,55694		1.140
XS2153593103	B.A.T. Netherlands Finance BV MTN 20/24	EUR	757.000	B	739.867,58	11.279,82	0,843	0,84273	0,84273	0,84273	100	751
Emittent 469568 B.A.T. Netherlands Finance B.V.					739.867,58	11.279,82	0,843	0,84273	0,84273	0,84273		751
Konzern 916018 British American Tobacco PLC					739.867,58	11.279,82	0,843	0,84273	0,84273	0,84273		751
XS1377679961	British Telecommunications PLC MTN 16/26	EUR	1.104.000	B	1.045.889,86	3.959,02	1,178	1,17786	1,17786	1,17786	100	1.050
Emittent 869313 British Telecommunications PLC					1.045.889,86	3.959,02	1,178	1,17786	1,17786	1,17786		1.050
Konzern 794796 BT Group PLC					1.045.889,86	3.959,02	1,178	1,17786	1,17786	1,17786		1.050
XS2102931594	Caixabank S.A. Preferred MTN 20/25	EUR	800.000	B	752.217,60	904,11	0,845	0,84495	0,84495	0,84495	50	377
Konzern 271972 Caixabank S.A.					752.217,60	904,11	0,845	0,84495	0,84495	0,84495		377
FR0013507852	Capgemini SE Notes 20/26	EUR	700.000	B	660.509,37	1.212,09	0,742	0,74240	0,74240	0,74240	100	662
Konzern 869858 Capgemini SE					660.509,37	1.212,09	0,742	0,74240	0,74240	0,74240		662
XS1071713470	Carlsberg Breweries A/S MTN 14/24	EUR	855.000	B	844.409,97	21.140,75	0,971	0,97109	0,97109	0,97109	100	866
Emittent 300236 Carlsberg Breweries A/S					844.409,97	21.140,75	0,971	0,97109	0,97109	0,97109		866
Konzern 854095 Carlsberg AS					844.409,97	21.140,75	0,971	0,97109	0,97109	0,97109		866
XS0193945655	Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 04/24	EUR	800.000	B	815.040,00	44.939,73	0,965	0,96484	0,96484	0,96484	100	860
Emittent 405483 Autostrade per L'Italia S.p.A.					815.040,00	44.939,73	0,965	0,96484	0,96484	0,96484		860

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeug. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
Konzern 131161	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.				815.040,00	44.939,73	0,965	0,96484	0,96484	0,96484		860
DE000CZ40LR5	Commerzbank AG MTN Anl. S.871 16/23	EUR	849.000	B	840.827,53	2.942,42	0,947	0,94665	0,94665	0,94665	50	422
Konzern 803200	Commerzbank AG				840.827,53	2.942,42	0,947	0,94665	0,94665	0,94665		422
XS1789751531	Richemont Intl Holding S.A. Notes 18/26	EUR	1.274.000	B	1.195.394,20	2.053,72	1,343	1,34345	1,34345	1,34345	50	599
Emittent 483129	Richemont International Holding S.A.				1.195.394,20	2.053,72	1,343	1,34345	1,34345	1,34345		599
Konzern 875863	Compagnie Financière Richemont AG				1.195.394,20	2.053,72	1,343	1,34345	1,34345	1,34345		599
XS0525602339	Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 10/25	EUR	2.336.000	B	2.360.827,01	82.896,00	2,742	2,74168	2,74168	2,74168	20	489
Konzern 456970	Coöperatieve Rabobank U.A.				2.360.827,01	82.896,00	2,742	2,74168	2,74168	2,74168		489
FR0014006XE5	Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 21/25	EUR	1.500.000	B	1.398.468,00	31,97	1,569	1,56902	1,56902	1,56902	20	280
Emittent 194285	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]				1.398.468,00	31,97	1,569	1,56902	1,56902	1,56902		280
Konzern 467293	Crédit Mutuel Alliance Fédérale [CM11]				1.398.468,00	31,97	1,569	1,56902	1,56902	1,56902		280
FR0013216918	Danone S.A. MTN 16/24	EUR	1.100.000	B	1.057.870,00	4.316,16	1,192	1,19170	1,19170	1,19170	100	1.062
Konzern 851194	Danone S.A.				1.057.870,00	4.316,16	1,192	1,19170	1,19170	1,19170		1.062
	Bankguthaben	EUR		B	2.116.269,62	0,00	2,374	2,37430	2,37430	2,37430	20	423
	sonstige Forderungen	EUR		B	10.070,56	0,00	0,011	0,01130	0,01130	0,01130	20	2
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-8.650,00	0,00	-0,010	0,00000	0,00000	0,00000	20	0
Konzern 239000	DekaBank Deutsche Girozentrale				2.117.690,18	0,00	2,376	2,38560	2,38560	2,38560		425
DE000DB7XJP9	Deutsche Bank AG MTN 15/25	EUR	800.000	B	750.648,00	1.672,13	0,844	0,84405	0,84405	0,84405	50	376
Konzern 804010	Deutsche Bank AG				750.648,00	1.672,13	0,844	0,84405	0,84405	0,84405		376
XS1557096267	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 17/24	EUR	708.000	B	696.827,76	1.934,88	0,784	0,78396	0,78396	0,78396	100	699
Emittent 231780	Deutsche Telekom International Finance B.V.				696.827,76	1.934,88	0,784	0,78396	0,78396	0,78396		699
Konzern 555700	Deutsche Telekom AG				696.827,76	1.934,88	0,784	0,78396	0,78396	0,78396		699
XS2079723552	DNB Bank ASA MTN 19/23	EUR	1.699.000	B	1.669.063,62	444,53	1,873	1,87307	1,87307	1,87307	20	334
Konzern 467203	DNB Bank ASA				1.669.063,62	444,53	1,873	1,87307	1,87307	1,87307		334
XS0982019126	E.ON Intl Finance B.V. MTN 13/24	EUR	680.000	B	678.150,40	7.098,08	0,769	0,76880	0,76880	0,76880	100	685
Emittent 857740	E.ON International Finance B.V.				678.150,40	7.098,08	0,769	0,76880	0,76880	0,76880		685
Konzern 761440	E.ON SE				678.150,40	7.098,08	0,769	0,76880	0,76880	0,76880		685
XS2310747915	Eaton Capital Unlimited Co. Notes 21/26	EUR	800.000	B	722.366,40	215,43	0,811	0,81069	0,81069	0,81069	50	361
Emittent 476702	Eaton Capital Unlimited Co.				722.366,40	215,43	0,811	0,81069	0,81069	0,81069		361
Konzern 715139	Eaton Corporation PLC				722.366,40	215,43	0,811	0,81069	0,81069	0,81069		361
FR0010800540	Electricité de France (E.D.F.) MTN 09/24	EUR	2.100.000	B	2.123.011,80	67.854,45	2,458	2,45800	2,45800	2,45800	100	2.191
Emittent 451764	Electricité de France S.A. (E.D.F.)				2.123.011,80	67.854,45	2,458	2,45800	2,45800	2,45800		2.191
FR0013060209	RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 15/25	EUR	800.000	B	762.643,20	6.339,73	0,863	0,86274	0,86274	0,86274	50	384
Emittent 410518	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.				762.643,20	6.339,73	0,863	0,86274	0,86274	0,86274		384

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 451764 Electricité de France S.A. (E.D.F.)					2.885.655,00	74.194,18	3,321	3,32074	3,32074	3,32074		2.575
XS1550149204	ENEL Finance Intl N.V. MTN 17/24	EUR	1.062.000	B	1.025.817,66	7.273,97	1,159	1,15906	1,15906	1,15906	100	1.033
Emittent 460208 ENEL Finance International N.V.					1.025.817,66	7.273,97	1,159	1,15906	1,15906	1,15906		1.033
Konzern 456528 ENEL S.p.A.					1.025.817,66	7.273,97	1,159	1,15906	1,15906	1,15906		1.033
XS0970852348	ENI S.p.A. MTN 13/25	EUR	1.024.000	B	1.024.952,22	26.722,19	1,180	1,17990	1,17990	1,17990	50	526
Konzern 897791 ENI S.p.A.					1.024.952,22	26.722,19	1,180	1,17990	1,17990	1,17990		526
FR0013463650	EssilorLuxottica S.A. MTN 19/25	EUR	1.300.000	B	1.216.774,00	1.611,64	1,367	1,36694	1,36694	1,36694	50	609
Konzern 863195 EssilorLuxottica S.A.					1.216.774,00	1.611,64	1,367	1,36694	1,36694	1,36694		609
FR0013369493	Eutelsat S.A. Bonds 18/25	EUR	700.000	B	637.994,00	8.975,34	0,726	0,72585	0,72585	0,72585	100	647
Emittent 460525 Eutelsat S.A.					637.994,00	8.975,34	0,726	0,72585	0,72585	0,72585		647
Konzern 234729 Eutelsat Communications S.A.					637.994,00	8.975,34	0,726	0,72585	0,72585	0,72585		647
ES0205032032	Ferrovial Emisiones S.A. Notes 20/26	EUR	700.000	B	654.869,60	264,32	0,735	0,73501	0,73501	0,73501	100	655
Emittent 467049 Ferrovial Emisiones S.A.					654.869,60	264,32	0,735	0,73501	0,73501	0,73501		655
Konzern 216777 Ferrovial S.A.					654.869,60	264,32	0,735	0,73501	0,73501	0,73501		655
XS1639488771	Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 17/25	EUR	887.000	B	846.141,23	12.065,63	0,963	0,96285	0,96285	0,96285	100	858
Konzern 482777 Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.					846.141,23	12.065,63	0,963	0,96285	0,96285	0,96285		858
XS2397239000	Heimstaden Bostad Treasury B.V MTN 21/24	EUR	1.019.000	B	911.786,93	1.556,42	1,025	1,02471	1,02471	1,02471	100	913
Emittent 485947 Heimstaden Bostad Treasury B.V.					911.786,93	1.556,42	1,025	1,02471	1,02471	1,02471		913
Konzern Fredensborg AS					911.786,93	1.556,42	1,025	1,02471	1,02471	1,02471		913
XS1147605791	GlaxoSmithKline Cap. PLC MTN 14/24	EUR	887.000	B	860.948,81	5.780,69	0,972	0,97241	0,97241	0,97241	50	433
Emittent 126655 GlaxoSmithKline Capital PLC					860.948,81	5.780,69	0,972	0,97241	0,97241	0,97241		433
Konzern 940561 GSK PLC					860.948,81	5.780,69	0,972	0,97241	0,97241	0,97241		433
XS2462324745	Haleon Netherlands Capital B.V MTN 22/26	EUR	767.000	B	713.383,63	1.466,94	0,802	0,80201	0,80201	0,80201	100	715
Emittent 488332 Haleon Netherlands Capital B.V.					713.383,63	1.466,94	0,802	0,80201	0,80201	0,80201		715
Konzern 816603 Haleon PLC					713.383,63	1.466,94	0,802	0,80201	0,80201	0,80201		715
XS1529515584	HeidelbergCement AG MTN 16/25	EUR	849.000	B	816.715,93	3.698,38	0,920	0,92045	0,92045	0,92045	100	820
Konzern 604700 Heidelberg Materials AG					816.715,93	3.698,38	0,920	0,92045	0,92045	0,92045		820
XS1485597329	HSBC Holdings PLC MTN 16/24	EUR	1.699.000	B	1.635.474,39	10.589,66	1,847	1,84677	1,84677	1,84677	50	823
Konzern 881335 HSBC Holdings PLC					1.635.474,39	10.589,66	1,847	1,84677	1,84677	1,84677		823
XS1575444622	Iberdrola Finanzas S.A. MTN 17/25	EUR	800.000	B	767.811,20	1.704,92	0,863	0,86334	0,86334	0,86334	100	770
Emittent 404442 Iberdrola Finanzas S.A.					767.811,20	1.704,92	0,863	0,86334	0,86334	0,86334		770
Konzern 851357 Iberdrola S.A.					767.811,20	1.704,92	0,863	0,86334	0,86334	0,86334		770
XS1882544627	ING Groep N.V. MTN 18/23	EUR	800.000	B	793.243,20	5.391,78	0,896	0,89601	0,89601	0,89601	50	399

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 881111 ING Groep N.V.					793.243,20	5.391,78	0,896	0,89601	0,89601	0,89601		399
XS2022425297	Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/24	EUR	1.062.000	B	1.027.960,78	9.427,07	1,164	1,16388	1,16388	1,16388	50	519
Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.					1.027.960,78	9.427,07	1,164	1,16388	1,16388	1,16388		519
BE0002631126	KBC Groep N.V. MTN 19/24	EUR	800.000	B	785.484,80	2.934,25	0,885	0,88455	0,88455	0,88455	50	394
Konzern 854943 KBC Groep N.V.					785.484,80	2.934,25	0,885	0,88455	0,88455	0,88455		394
XS1288849471	Kerry Group Financial Services Notes 15/25	EUR	853.000	B	835.329,25	14.208,88	0,953	0,95312	0,95312	0,95312	100	850
Emittent 464400 Kerry Group Financial Services					835.329,25	14.208,88	0,953	0,95312	0,95312	0,95312		850
Konzern 886291 Kerry Group PLC					835.329,25	14.208,88	0,953	0,95312	0,95312	0,95312		850
XS1685798370	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 17/24	EUR	591.000	B	570.239,35	3.499,45	0,644	0,64369	0,64369	0,64369	100	574
Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.					570.239,35	3.499,45	0,644	0,64369	0,64369	0,64369		574
XS1401174633	Heineken N.V. MTN 16/26	EUR	867.000	B	806.861,41	473,77	0,906	0,90577	0,90577	0,90577	100	807
Emittent 851289 Heineken N.V.					806.861,41	473,77	0,906	0,90577	0,90577	0,90577		807
Konzern 787021 L'Arche Green N.V.					806.861,41	473,77	0,906	0,90577	0,90577	0,90577		807
FR0014009EI0	L'Oréal S.A. Notes 22/24	EUR	800.000	B	779.470,40	459,02	0,875	0,87503	0,87503	0,87503	20	156
Konzern 853888 L'Oréal S.A.					779.470,40	459,02	0,875	0,87503	0,87503	0,87503		156
XS2051659915	LeasePlan Corporation N.V. MT Bonds 19/23	EUR	855.000	B	844.433,91	740,80	0,948	0,94823	0,94823	0,94823	50	423
Emittent 406873 LeasePlan Corporation N.V.					844.433,91	740,80	0,948	0,94823	0,94823	0,94823		423
Konzern LP Group B.V.					844.433,91	740,80	0,948	0,94823	0,94823	0,94823		423
XS2020670779	Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/25	EUR	867.000	B	808.089,08	1.935,90	0,909	0,90879	0,90879	0,90879	50	405
Emittent 479159 Medtronic Global Holdings SCA					808.089,08	1.935,90	0,909	0,90879	0,90879	0,90879		405
Konzern 743989 Medtronic PLC					808.089,08	1.935,90	0,909	0,90879	0,90879	0,90879		405
DE000A2R9ZT1	Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.MTN 19/23	EUR	1.486.000	B	1.463.079,94	2.025,44	1,644	1,64374	1,64374	1,64374	50	733
Emittent 478270 Mercedes-Benz International Finance B.V.					1.463.079,94	2.025,44	1,644	1,64374	1,64374	1,64374		733
Konzern 710000 Mercedes-Benz Group AG					1.463.079,94	2.025,44	1,644	1,64374	1,64374	1,64374		733
XS2156506854	Naturgy Finance B.V. MTN 20/26	EUR	800.000	B	747.952,00	3.534,25	0,843	0,84311	0,84311	0,84311	100	751
Emittent 749844 Naturgy Finance B.V.					747.952,00	3.534,25	0,843	0,84311	0,84311	0,84311		751
Konzern 853598 Naturgy Energy Group S.A.					747.952,00	3.534,25	0,843	0,84311	0,84311	0,84311		751
XS2148372696	Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 20/26	EUR	849.000	B	801.975,59	1.383,10	0,901	0,90131	0,90131	0,90131	20	161
Emittent 413004 Nestlé Finance International Ltd.					801.975,59	1.383,10	0,901	0,90131	0,90131	0,90131		161
Konzern 851882 Nestlé S.A.					801.975,59	1.383,10	0,901	0,90131	0,90131	0,90131		161
XS1492825051	Novartis Finance S.A. Notes 16/23 Reg.S	EUR	1.062.000	B	1.050.530,40	894,70	1,180	1,17962	1,17962	1,17962	20	210
Emittent 457490 Novartis Finance S.A.					1.050.530,40	894,70	1,180	1,17962	1,17962	1,17962		210
Konzern 904278 Novartis AG					1.050.530,40	894,70	1,180	1,17962	1,17962	1,17962		210

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0013396512	Orange S.A. MTN 19/24	EUR	1.100.000	B	1.068.885,40	10.611,99	1,211	1,21112	1,21112	1,21112	100	1.079
	Konzern 405705 Orange S.A.				1.068.885,40	10.611,99	1,211	1,21112	1,21112	1,21112		1.079
FR0013506524	Pernod-Ricard S.A. Bonds 20/25	EUR	800.000	B	764.516,80	1.155,74	0,859	0,85903	0,85903	0,85903	100	766
	Konzern 853373 Pernod Ricard S.A.				764.516,80	1.155,74	0,859	0,85903	0,85903	0,85903		766
DE000A3KNP88	TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 21/25	EUR	800.000	B	741.415,86	166,67	0,832	0,83200	0,83200	0,83200	100	742
	Emittent 487613 TRATON Finance Luxembourg S.A.				741.415,86	166,67	0,832	0,83200	0,83200	0,83200		742
XS1586555861	Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/23	EUR	1.300.000	B	1.287.195,00	9.376,03	1,455	1,45466	1,45466	1,45466	50	648
	Emittent 471166 Volkswagen International Finance N.V.				1.287.195,00	9.376,03	1,455	1,45466	1,45466	1,45466		648
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				2.028.610,86	9.542,70	2,287	2,28666	2,28666	2,28666		1.390
XS1493320656	Cadent Finance PLC MTN S.5 16/24	EUR	591.000	B	565.675,65	2.469,25	0,637	0,63742	0,63742	0,63742	100	568
	Emittent 476704 Cadent Finance PLC				565.675,65	2.469,25	0,637	0,63742	0,63742	0,63742		568
	Konzern Quadgas Holdings Topco Ltd.				565.675,65	2.469,25	0,637	0,63742	0,63742	0,63742		568
XS2241090088	Repsol Intl Finance B.V. MTN 20/24	EUR	700.000	B	667.221,80	553,77	0,749	0,74920	0,74920	0,74920	100	668
	Emittent 272388 Repsol International Finance B.V.				667.221,80	553,77	0,749	0,74920	0,74920	0,74920		668
	Konzern 876845 Repsol S.A.				667.221,80	553,77	0,749	0,74920	0,74920	0,74920		668
XS1195056079	Roche Finance Europe B.V. MTN 15/25	EUR	849.000	B	818.272,99	1.791,04	0,920	0,92005	0,92005	0,92005	20	164
	Emittent 400605 Roche Finance Europe B.V.				818.272,99	1.791,04	0,920	0,92005	0,92005	0,92005		164
	Konzern 851311 Roche Holding AG				818.272,99	1.791,04	0,920	0,92005	0,92005	0,92005		164
XS2523390271	RWE AG MTN 22/25	EUR	1.062.000	B	1.037.408,33	19.857,95	1,186	1,18618	1,18618	1,18618	100	1.057
	Konzern 587026 RWE AG				1.037.408,33	19.857,95	1,186	1,18618	1,18618	1,18618		1.057
XS2228260043	Ryanair DAC MTN 20/25	EUR	767.000	B	747.825,00	15.164,01	0,856	0,85602	0,85602	0,85602	100	763
	Emittent 469222 Ryanair DAC				747.825,00	15.164,01	0,856	0,85602	0,85602	0,85602		763
	Konzern 907191 Ryanair Holdings PLC				747.825,00	15.164,01	0,856	0,85602	0,85602	0,85602		763
FR0013324340	Sanofi S.A. MTN 18/26	EUR	1.300.000	B	1.219.660,00	2.273,22	1,371	1,37092	1,37092	1,37092	20	244
	Konzern 920657 Sanofi S.A.				1.219.660,00	2.273,22	1,371	1,37092	1,37092	1,37092		244
FR0013201308	Schneider Electric SE MTN 16/24	EUR	800.000	B	768.513,60	1.408,22	0,864	0,86380	0,86380	0,86380	50	385
	Konzern 860180 Schneider Electric SE				768.513,60	1.408,22	0,864	0,86380	0,86380	0,86380		385
XS1476654238	Shell International Finance BV MTN 16/25	EUR	1.062.000	B	1.007.355,85	1.069,27	1,131	1,13138	1,13138	1,13138	20	202
	Emittent 230558 Shell International Finance B.V.				1.007.355,85	1.069,27	1,131	1,13138	1,13138	1,13138		202
	Konzern 208454 Shell PLC				1.007.355,85	1.069,27	1,131	1,13138	1,13138	1,13138		202
XS2182055181	Siemens Finan.maatschappij NV MTN 20/24	EUR	800.000	B	774.705,60	1.934,25	0,871	0,87133	0,87133	0,87133	50	388
	Emittent 190225 Siemens Financieringsmaatschappij N.V.				774.705,60	1.934,25	0,871	0,87133	0,87133	0,87133		388
	Konzern 723600 Siemens AG				774.705,60	1.934,25	0,871	0,87133	0,87133	0,87133		388

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
XS1849518276	Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S	EUR	887.000	B	856.632,67	9.137,95	0,971	0,97133	0,97133	0,97133	100	866
	Emittent 458455 Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co.				856.632,67	9.137,95	0,971	0,97133	0,97133	0,97133		866
	Konzern 229079 Smurfit Kappa Group PLC				856.632,67	9.137,95	0,971	0,97133	0,97133	0,97133		866
FR0013403441	Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR	1.500.000	B	1.472.031,00	5.034,25	1,657	1,65716	1,65716	1,65716	50	739
	Konzern 873403 Société Générale S.A.				1.472.031,00	5.034,25	1,657	1,65716	1,65716	1,65716		739
XS2171210862	Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 20/25	EUR	1.300.000	B	1.212.065,40	159,84	1,360	1,36003	1,36003	1,36003	20	242
	Emittent 268008 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale				1.212.065,40	159,84	1,360	1,36003	1,36003	1,36003		242
	Konzern 150774 Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen KdöR				1.212.065,40	159,84	1,360	1,36003	1,36003	1,36003		242
XS2178833773	Stellantis N.V. MTN 20/26	EUR	1.062.000	B	1.055.748,24	15.671,77	1,202	1,20206	1,20206	1,20206	100	1.071
FR0013512944	Stellantis N.V. MTN 20/26	EUR	800.000	B	772.480,00	540,98	0,867	0,86727	0,86727	0,86727	100	773
	Konzern 768615 Stellantis N.V.				1.828.228,24	16.212,75	2,069	2,06933	2,06933	2,06933		1.844
XS2180510732	ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 20/25	EUR	1.100.000	B	1.043.152,00	13.599,32	1,186	1,18560	1,18560	1,18560	50	528
	Emittent 459284 ABN AMRO Bank N.V.				1.043.152,00	13.599,32	1,186	1,18560	1,18560	1,18560		528
	Konzern 704440 Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen				1.043.152,00	13.599,32	1,186	1,18560	1,18560	1,18560		528
XS1394764689	Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 16/26	EUR	1.100.000	B	1.039.757,40	1.799,07	1,169	1,16855	1,16855	1,16855	100	1.042
	Emittent 405953 Telefonica Emisiones S.A.U.				1.039.757,40	1.799,07	1,169	1,16855	1,16855	1,16855		1.042
	Konzern 850775 Telefónica S.A.				1.039.757,40	1.799,07	1,169	1,16855	1,16855	1,16855		1.042
XS0203712939	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Notes 04/24	EUR	680.000	B	689.457,44	18.987,84	0,795	0,79483	0,79483	0,79483	100	708
	Konzern 202685 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.				689.457,44	18.987,84	0,795	0,79483	0,79483	0,79483		708
XS1048519679	TotalEnergies Capital Intl SA MTN 14/26	EUR	900.000	B	879.068,83	3.688,52	0,990	0,99039	0,99039	0,99039	50	441
	Emittent 462213 TotalEnergies Capital International S.A.				879.068,83	3.688,52	0,990	0,99039	0,99039	0,99039		441
	Konzern 850727 TotalEnergies SE				879.068,83	3.688,52	0,990	0,99039	0,99039	0,99039		441
XS2326546434	UBS AG MTN 21/26	EUR	1.350.000	B	1.202.010,30	19,92	1,349	1,34859	1,34859	1,34859	20	240
	Emittent 914830 UBS AG				1.202.010,30	19,92	1,349	1,34859	1,34859	1,34859		240
	Konzern 743877 UBS Group AG				1.202.010,30	19,92	1,349	1,34859	1,34859	1,34859		240
XS2289133915	UniCredit S.p.A. Preferred MTN 21/26	EUR	867.000	B	787.317,50	964,98	0,884	0,88440	0,88440	0,88440	50	394
	Konzern 850832 UniCredit S.p.A.				787.317,50	964,98	0,884	0,88440	0,88440	0,88440		394
XS2147133495	Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 20/25	EUR	887.000	B	854.234,22	1.817,62	0,960	0,96043	0,96043	0,96043	50	428
	Emittent 486963 Unilever Finance Netherlands B.V.				854.234,22	1.817,62	0,960	0,96043	0,96043	0,96043		428
	Konzern 852726 Unilever PLC				854.234,22	1.817,62	0,960	0,96043	0,96043	0,96043		428
FR0013282571	Vivendi SE MTN 17/24	EUR	700.000	B	671.311,20	4.161,64	0,758	0,75783	0,75783	0,75783	100	675
	Konzern 591068 Vivendi SE				671.311,20	4.161,64	0,758	0,75783	0,75783	0,75783		675
XS1109802568	Vodafone Group PLC MTN 14/25	EUR	887.000	B	852.204,76	11.619,09	0,969	0,96915	0,96915	0,96915	100	864

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 875999 Vodafone Group PLC					852.204,76	11.619,09	0,969	0,96915	0,96915	0,96915		864
DE000A189ZX0	Vonovia Finance B.V. MTN 16/24	EUR	800.000	B	760.497,60	4.630,14	0,858	0,85842	0,85842	0,85842	100	765
Emittent 467250 Vonovia Finance B.V.					760.497,60	4.630,14	0,858	0,85842	0,85842	0,85842		765
Konzern 708697 Vonovia SE					760.497,60	4.630,14	0,858	0,85842	0,85842	0,85842		765

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.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 88.394.466,38 & + & 737.764,27 & = & 89.132.230,65 \end{array}$$