

Halbjahresbericht  
zum 31. August 2021.

**Deka Euro Corporates 0-3  
Liquid UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

## **Lizenzvermerk**

Das Finanzinstrument wird von der Solactive AG (dem „Lizenzgeber“) nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt und der Lizenzgeber bietet keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Zusicherung, weder hinsichtlich der Ergebnisse aus einer Nutzung des Index und/oder der Index-Marke noch hinsichtlich des Index-Stands zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt noch in sonstiger Hinsicht. Der Index wird durch den Lizenzgeber berechnet und veröffentlicht, wobei sich der Lizenzgeber nach besten Kräften bemüht, für die Richtigkeit der Berechnung des Index Sorge zu tragen. Es besteht für den Lizenzgeber – unbeschadet seiner Verpflichtungen gegenüber dem Emittenten – keine Verpflichtung gegenüber Dritten, einschließlich Investoren und/oder Finanzintermediären des Finanzinstruments, auf etwaige Fehler in dem Index hinzuweisen. Weder die Veröffentlichung des Index durch den Lizenzgeber noch die Lizenzierung des Index sowie der Index-Marke für die Nutzung im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument stellt eine Empfehlung des Lizenzgebers zur Kapitalanlage dar oder beinhaltet in irgendeiner Weise eine Zusicherung oder Meinung des Lizenzgebers hinsichtlich einer etwaigen Investition in dieses Finanzinstrument. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

# Bericht der Geschäftsführung.

31. August 2021

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. März 2021 bis zum 31. August 2021.

Die europäische Wirtschaft litt im Berichtszeitraum zunächst weiterhin unter den Belastungen der Corona-Pandemie. So schrumpfte in Deutschland die gesamtwirtschaftliche Leistung im ersten Quartal 2021 merklich. Vor allem der private Konsum büßte durch die Lockdown-Maßnahmen angesichts erneut steigender Infektionszahlen und auftretender Virusmutationen ein. Erst in der zweiten Berichtshälfte mehrten sich die Erholungszeichen und an den Finanzmärkten überwogen optimistische Konjunkturperspektiven. Die Kombination aus erfolgreich verlaufenden Impfmaßnahmen und hoher Liquidität am Markt auf der Suche nach auskömmlichen Renditen befeuerte zudem den Risikoappetit der Anleger.

Eine wichtige Stütze bildete die Geld- und Finanzpolitik. Sowohl die EZB wie auch die US-Notenbank Federal Reserve bekräftigten ihren expansiven Kurs. Zunehmend rückte im Verlauf des Berichtszeitraums die Inflationsentwicklung in den Vordergrund. Die Europäische Zentralbank und viele Marktteilnehmer betrachteten allerdings den teils erheblichen Preisanstieg lediglich als temporäres Phänomen. An den Anleihemärkten war von wachsender Inflationsgefahr wenig zu spüren, die Renditen zeigten sich im Stichtagsvergleich relativ unverändert. Ende August rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei minus 0,4 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries bei plus 1,3 Prozent.

Die Aktienmärkte erzielten auf Halbjahressicht kräftige Kurssteigerungen, beflügelt von zahlreichen Konjunkturstimuli wie auch der anhaltenden Flutung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken. Einige etablierte Aktienindizes erreichten in diesem Zuge neue Rekordmarken.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter [www.deka-etf.de](http://www.deka-etf.de) bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. August 2021	10
Vermögensaufstellung zum 31. August 2021	11
Anhang	16
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	17

**Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen.**

# Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (ExchangeTraded Fund, ETF).

Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR (Preisindex) nachzubilden. Der Index besteht aus Unternehmensanleihen von Emittenten mit Sitz in einem Euroland, der Schweiz, Großbritannien, Schweden, Norwegen oder Dänemark mit einer Restlaufzeit zwischen 3 Monaten und 3 Jahren. Es wird nur in Anleihen mit Investmentgrade Rating investiert. Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.

Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Fonds von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management).

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Anleihen, die aufgrund von Indexveränderungen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

## Wichtige Kennzahlen

### Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	seit Auflegung p.a.
<b>Performance *</b>	0,1%	0,4%	-0,2%
<b>ISIN</b>	DE000ETFL532		

\* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

# Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden:

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	FR0013358116	0.200000 % HSBC Continental Europe S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(21) 20210903
Löschung	XS1896661870	0.250000 % Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2018(21/21) 20211021
Löschung	FR0013257615	0.375000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Med.Term Notes 2017(17/22) 20220525
Löschung	FR0013201597	0.500000 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 20230914
Löschung	XS1840614900	0.625000 % Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/22) 20221214
Löschung	XS1637093508	0.625000 % Compass Group Fin. Netherl. BV EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 20240702
Löschung	XS1689739347	0.625000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Medium-Term Notes 2017(22) 20220926
Löschung	XS1613121422	0.750000 % ABB Finance B.V. EO-Medium-T. Notes 2017(17/24) 20240515
Löschung	XS2194282948	0.750000 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/23) 20230623
Löschung	FR0013241536	0.750000 % Orange S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 20230910
Löschung	XS1699951767	0.750000 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2017(22) 20221016
Löschung	FR0013179553	1.000000 % JCDecaux S.A. EO-Bonds 2016(16/23) 20230531
Löschung	FR0012674661	1.000000 % Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 20230416
Löschung	XS1471646965	1.125000 % EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24) 20240211
Löschung	XS1951313680	1.125000 % Imperial Brands Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 20230813
Löschung	DE000DB7XJB9	1.250000 % Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2014(2021) 20210907
Löschung	XS1896851224	1.375000 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Notes 18(23/23) 20231023
Löschung	FR0012939841	1.500000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 20230907
Löschung	XS1109741246	1.500000 % Sky Ltd. EO-Medium-Term Notes 2014(21) 20210914
Löschung	XS1077631635	1.625000 % Standard Chartered PLC EO-Medium-Term Notes 2014(21) 20210612
Löschung	XS1372838679	1.750000 % Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(23) 20230824
Löschung	XS1040506112	2.177000 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2014(21) 20210927
Löschung	XS0854746343	2.625000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Notes 2012(22) 20221114
Löschung	XS1111324700	2.625000 % EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2014(22) 20220117
Löschung	XS0909369489	3.125000 % CRH Finance DAC EO-Medium-Term Notes 2013(23) 20230402
Löschung	XS0951155869	3.125000 % Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.2013(2023) 20230709
Löschung	XS0972530561	3.375000 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2013(23) 20230918
Löschung	DE000A1G0RU9	3.500000 % Allianz Finance II B.V. EO-Medium-Term Notes 2012(22) 20220213
Löschung	XS0975256685	3.625000 % Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2013(21) 20211006
Löschung	XS0271758301	4.875000 % Holding dlnfrastr. de Transp. EO-Notes 2006(21) 20211026
Löschung	XS0412842857	6.500000 % innogy Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2009(21) 20210809
Neuaufnahme	FR0013432770	0.125000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 20240204
Neuaufnahme	XS2241090088	0.125000 % Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 20241004
Neuaufnahme	XS2199265617	0.375000 % Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/24) 20240705
Neuaufnahme	DE000A185QA5	0.375000 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.16(16/24) 20240906
Neuaufnahme	XS1637093508	0.625000 % Compass Group Fin. Netherl. BV EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 20240702
Neuaufnahme	XS1788515861	0.625000 % NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2018(22) 20220301
Neuaufnahme	XS1613121422	0.750000 % ABB Finance B.V. EO-Medium-T. Notes 2017(17/24) 20240515
Neuaufnahme	XS1411404855	0.750000 % AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 20240511
Neuaufnahme	FR0013257623	0.750000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Med.Term Notes 2017(17/24) 20240525
Neuaufnahme	XS1685798370	0.875000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2017(17/24) 20240918

# Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden:

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Neuaufnahme	XS1190624111	0.875000 % Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 20230216
Neuaufnahme	XS1956028168	0.875000 % Fortum Oyj EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 20230226
Neuaufnahme	FR0013282571	0.875000 % Vivendi S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 20240917
Neuaufnahme	FR0012674661	1.000000 % Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 20230416
Neuaufnahme	XS1471646965	1.125000 % EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24) 20240211
Neuaufnahme	FR0013396512	1.125000 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 20240714
Neuaufnahme	XS2003442436	1.250000 % AIB Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(24) 20240527
Neuaufnahme	XS1652512457	1.375000 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 20240725
Neuaufnahme	XS2206380573	1.500000 % AMCO - Asset Management Co.SpA EO-Medium-Term Nts 2020(23) 20230716
Neuaufnahme	XS1084563615	1.750000 % Robert Bosch GmbH MTN v.2014(2014/2024) 20240707
Neuaufnahme	XS1141969912	1.875000 % Sky Ltd. EO-Medium-Term Notes 2014(23) 20231123
Neuaufnahme	XS2135797202	1.876000 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(24) 20240406
Neuaufnahme	FR0013393774	2.000000 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 20240710
Neuaufnahme	DE000DB5DCS4	2.375000 % Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2013(2023) 20230110
Neuaufnahme	XS1071713470	2.500000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 20240527
Neuaufnahme	XS1382368113	2.500000 % NatWest Group PLC EO-Medium-Term Notes 2016(23) 20230321
Neuaufnahme	XS1111324700	2.625000 % EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2014(22) 20220117
Neuaufnahme	FR0011318658	2.750000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Medium-Term Notes 2012(23) 20230309
Neuaufnahme	XS0982019126	3.000000 % E.ON Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2013(24) 20240116
Neuaufnahme	FR0000476087	4.375000 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2003(23) 20230625
Neuaufnahme	XS0479869744	4.650000 % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2010(22) 20220119

# Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)			
XS0304159576	4.750000	% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2007(22) 20220605	2,50
FR0011318658	2.750000	% Electricité de France (E.D.F.) EO-Medium-Term Notes 2012(23) 20230309	1,97
XS0452187916	5.000000	% ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 2009(22) 20220913	1,94
XS2149270477	0.750000	% UBS AG (London Branch) EO-Medium-Term Nts 2020(23/23) 20230420	1,92
XS2079723552	0.050000	% DNB Bank ASA EO-Medium-Term Notes 2019(23) 20231113	1,90
XS0895249620	2.875000	% BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2013(23) 20230925	1,73
XS1382792197	0.625000	% Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(23) 20230402	1,67
FR0013324332	0.500000	% Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 20230320	1,67
XS1856833543	0.500000	% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2018(22) 20221115	1,67
DE000A2R9ZT1	0.250000	% Daimler Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2019(23) 20231105	1,66
XS1115479559	1.375000	% Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2014(22) 20220130	1,66
FR0010491720	5.625000	% Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Notes 2007(22) 20220703	1,56
FR0013432770	0.125000	% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 20240204	1,48
XS1382368113	2.500000	% NatWest Group PLC EO-Medium-Term Notes 2016(23) 20230321	1,47
XS0748187902	4.500000	% ING Bank N.V. EO-Medium-Term Nts 2012(22) 20220220	1,46
XS1586555861	1.125000	% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2017(23) 20231001	1,45
XS1330948818	1.375000	% Banco Santander S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(22) 20221213	1,44
XS1948612905	0.625000	% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(23) 20231005	1,44
XS2199265617	0.375000	% Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/24) 20240705	1,43
XS2056572154	0.375000	% CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA EO-Notes 2019(23/23) 20231016	1,43
XS1197351577	1.125000	% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2015(22) 20220303	1,42
XS1788515861	0.625000	% NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2018(22) 20220301	1,42
XS2182049291	0.125000	% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(22) 20220604	1,42
DE000DB5DCS4	2.375000	% Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2013(2023) 20230110	1,28
XS0874864860	3.987000	% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2013(23) 20230122	1,28
FR0013396512	1.125000	% Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 20240714	1,22
XS2206380573	1.500000	% AMCO - Asset Management Co.SpA EO-Medium-Term Nts 2020(23) 20230716	1,21
DE000A1R0XG3	2.000000	% BASF SE MTN v.2012(2012/2022) 20221204	1,21
XS1443997223	0.250000	% Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(23) 20230711	1,19
XS1492825051	0.125000	% Novartis Finance S.A. EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 20230919	1,19
XS1292484323	1.250000	% Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2015(22) 20220314	1,19
BE0002272418	0.750000	% KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(22) 20220228	1,18
FR0013257623	0.750000	% LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Med.Term Notes 2017(17/24) 20240525	1,16
XS1374865555	2.000000	% UniCredit S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(23) 20230303	1,07
XS1377681272	1.125000	% British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 20230309	1,06
FR0000475758	5.750000	% GIE ENGIE Alliance EO-Medium-Term-Notes 2003(23) 20230623	1,04
XS0479869744	4.650000	% Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2010(22) 20220119	1,02
FR0000476087	4.375000	% La Poste EO-Medium-Term Notes 2003(23) 20230625	1,02
XS1071713470	2.500000	% Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 20240527	1,01
XS0951565091	3.250000	% ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(23) 20230709	1,00
XS1050846507	2.375000	% Airbus Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 20240401	1,00
DE000A18V146	2.250000	% Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 20231214	0,99
XS2135797202	1.876000	% BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(24) 20240406	0,99
XS1531174388	1.875000	% Barclays PLC EO-Medium-Term Nts 2016(23) 20231207	0,99
FR0012821940	2.500000	% Capgemini SE EO-Notes 2015(15/23) 20230630	0,98
XS1387174375	2.250000	% HeidelbergCement AG Medium Term Notes v.16(22/23) 20230329	0,97



# Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)			
XS1882544627	1.000000 %	ING Groep N.V. EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(23) 20230919	0,97
XS1487315860	1.125000 %	Santander UK Group Hldgs PLC EO-Medium-Term Notes 2016(23) 20230907	0,97
XS1858912915	1.000000 %	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2018(23) 20230722	0,97
DE000A13SL26	1.125000 %	SAP SE Med.Term Nts. v.2014(22/23) 20230219	0,96
XS1752476538	0.750000 %	Caixabank S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(23) 20230417	0,96
XS1909057215	1.500000 %	Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2018(18/22) 20221113	0,96
XS1956028168	0.875000 %	Fortum Oyj EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 20230226	0,96
XS1190624111	0.875000 %	Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 20230216	0,96
XS1731105612	0.875000 %	Banco de Sabadell S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(23) 20230304	0,96
XS1086835979	1.750000 %	Carrefour S.A. EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 20220714	0,95
DE000CZ40LR5	0.500000 %	Commerzbank AG MTN-Anl. v.16(23) S.871 20230912	0,95
XS2177575177	0.375000 %	E.ON SE Medium Term Notes v.20(23/23) 20230419	0,95
XS2054209320	0.452000 %	Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/23) 20230924	0,95
FR0013216900	0.424000 %	Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 20221102	0,95
XS2051659915	0.125000 %	LeasePlan Corporation N.V. EO-Medium-Term Bonds 2019(23) 20230912	0,95
XS1518704900	0.250000 %	Linde Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(22) 20220117	0,94
XS1411404855	0.750000 %	AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 20240511	0,87
XS0760364116	3.625000 %	Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(22) 20220327	0,87
XS1141969912	1.875000 %	Sky Ltd. EO-Medium-Term Notes 2014(23) 20231123	0,84
XS1420337633	1.375000 %	Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 20230525	0,84
FR0013282571	0.875000 %	Vivendi S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 20240917	0,82
XS0826531120	1.750000 %	Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Notes 2012(22) 20220911	0,82
XS1111324700	2.625000 %	EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2014(22) 20220117	0,82
XS1199964575	1.125000 %	Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2015(23) 20230309	0,82
XS0982019126	3.000000 %	E.ON Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2013(24) 20240116	0,81
XS2241090088	0.125000 %	Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 20241004	0,81
XS2109806369	0.250000 %	FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) EO-Med.-Term Notes 2020(23/23) 20230227	0,81
XS2258558464	0.125000 %	FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) EO-Med.-Term Notes 2020(23/23) 20231115	0,80
FR0011193515	4.500000 %	Bouygues S.A. EO-Obl. 2012(22) 20220208	0,77
XS1203854960	0.875000 %	B.A.T. Intl Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 20231012	0,77
XS0995643003	3.000000 %	WPP Finance 2013 EO-Medium Term Nts 2013(13/23) 20231119	0,76
XS1517174626	1.000000 %	Lloyds Banking Group PLC EO-Medium-Term Notes 2016(23) 20231108	0,75
XS1084563615	1.750000 %	Robert Bosch GmbH MTN v.2014(2014/2024) 20240707	0,75
FR0013393774	2.000000 %	RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 20240710	0,74
XS2178585423	2.125000 %	Conti-Gummi Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 20231126	0,74
XS1315101011	1.625000 %	Eurogrid GmbH MTN v.2015(2023/2023) 20231102	0,73
XS2003442436	1.250000 %	AIB Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(24) 20240527	0,73
XS1652512457	1.375000 %	DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 20240725	0,73
XS1527758145	1.000000 %	Iberdrola Finanzas S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 20240306	0,73
XS1872038218	1.375000 %	Bank of Ireland Group PLC EO-Medium-Term Notes 2018(23) 20230828	0,73
XS1685798370	0.875000 %	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2017(17/24) 20240918	0,73
FR0013394681	0.892000 %	Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) 20240113	0,72
DE000A185QA5	0.375000 %	Evonik Industries AG Medium Term Notes v.16(16/24) 20240906	0,72
DK0009525917	0.250000 %	Nykredit Realkredit A/S EO-Medium-Term Notes 2019(23) 20230119	0,71

# Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

## Vermögensübersicht zum 31. August 2021.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>69.187.158,65</b>	<b>100,01</b>
1. Anleihen		68.626.538,28	99,20
- Restlaufzeit bis 3 Jahre	66.411.122,38		96,00
- Restlaufzeit 3 bis 5 Jahre	2.215.415,90		3,20
2. Forderungen		551.488,81	0,80
3. Bankguthaben		9.131,56	0,01
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-9.392,76</b>	<b>-0,01</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>69.177.765,89</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

# Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

## Vermögensaufstellung zum 31. August 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
Inland									
DE000A1R0XG3	2,0000 % BASF SE - Medium Term Notes 2012/2022	EUR		810	12	16	% 103,077	834.925,32	1,21
XS2199265617	0,3750 % Bayer AG - Anleihe 2020/2024	EUR		1.000	1.000	0	% 101,313	1.013.126,00	1,46
DE000CZ40LR5	0,5000 % Commerzbank AG - Pfandbriefe 2016/2023	EUR		648	9	12	% 101,278	656.280,14	0,95
DE000DB5DCS4	2,3750 % Deutsche Bank AG - Medium Term Notes 2013/2023	EUR		800	800	0	% 103,592	828.734,40	1,20
XS2177575177	0,3750 % E.ON SE - Anleihe 2020/2023	EUR		648	9	12	% 101,055	654.838,99	0,95
XS1315101011	1,6250 % Eurogrid GmbH - Anleihe 2015/2023	EUR		500	0	0	% 103,671	518.357,00	0,75
XS1387174375	2,2500 % HeidelbergCement AG - Medium Term Notes 2016/2023	EUR		648	9	12	% 103,349	669.701,52	0,97
XS1084563615	1,7500 % Robert Bosch GmbH - Medium Term Notes 2014/2024	EUR		500	500	0	% 105,916	529.581,90	0,77
DE000A13SL26	1,1250 % SAP SE - Anleihe 2014/2023	EUR		648	9	12	EUR 101,957	660.678,96	0,96
							EUR	6.366.224,23	9,20
Ausland									
XS1685798370	0,8750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. - Senior Notes 2017/2024	EUR		486	486	0	% 102,957	500.372,96	0,72
XS2003442436	1,2500 % AIB Group PLC - Medium Term Notes 2019/2024	EUR		486	486	0	% 103,625	503.617,01	0,73
XS1050846507	2,3750 % Airbus Finance B.V. - Medium Term Notes 2014/2024	EUR		651	0	0	% 105,971	689.871,21	1,00
XS2206380573	1,5000 % AMCO - Asset Management Co.SpA - Medium Term Notes 2020/2023	EUR		798	798	0	% 103,167	823.269,71	1,19
XS1411404855	0,7500 % AstraZeneca PLC - Medium Term Notes 2016/2024	EUR		575	575	0	% 102,460	589.145,00	0,85
FR0010491720	5,6250 % Autoroutes du Sud de la France - Medium Term Notes 2007/2022	EUR		1.032	50	50	% 105,060	1.084.219,20	1,57
XS1203854960	0,8750 % B.A.T. Intl Finance PLC - Medium Term Notes 2015/2023	EUR		469	0	100	% 101,687	476.910,15	0,69
XS1731105612	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. - Anleihe 2017/2023	EUR		600	0	100	% 101,430	608.580,00	0,88
XS1330948818	1,3750 % Banco Santander S.A. - Medium Term Notes 2015/2022	EUR		1.000	0	0	% 102,219	1.022.190,00	1,48
XS1872038218	1,3750 % Bank of Ireland Group PLC - Medium Term Notes 2018/2023	EUR		489	0	0	% 102,971	503.526,23	0,73
XS1531174388	1,8750 % Barclays PLC - Medium Term Notes 2016/2023	EUR		651	0	0	% 104,720	681.727,20	0,99
XS1948612905	0,6250 % BMW Finance N.V. - Medium Term Notes 2019/2023	EUR		972	14	19	% 101,939	990.845,14	1,43
XS0895249620	2,8750 % BNP Paribas S.A. - Medium Term Notes 2013/2023	EUR		1.115	16	21	% 106,729	1.190.028,35	1,72
FR0011193515	4,5000 % Bouygues S.A. - Obligations 2012/2022	EUR		500	0	0	% 102,184	510.919,00	0,74
XS2135797202	1,8760 % BP Capital Markets PLC - Medium Term Notes 2020/2024	EUR		639	639	0	% 105,370	673.314,30	0,97
FR0013432770	0,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - Medium Term Notes 2019/2024	EUR		1.000	1.000	0	% 100,971	1.009.710,00	1,46
XS1856833543	0,5000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - Medium Term Notes 2018/2022	EUR		1.100	0	0	% 101,174	1.112.909,60	1,61
XS1377681272	1,1250 % British Telecommunications PLC - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2016/2023	EUR		716	0	0	% 102,139	731.315,24	1,06
XS1752476538	0,7500 % Caixabank S.A. - Anleihe 2018/2023	EUR		600	0	100	% 101,677	610.059,60	0,88
FR0012821940	2,5000 % Capgemini SE - Senior Notes 2015/2023	EUR		600	0	100	% 104,457	626.740,80	0,91
XS1071713470	2,5000 % Carlsberg Breweries A/S - Medium Term Notes 2014/2024	EUR		639	639	0	% 106,801	682.460,95	0,99
XS1086835979	1,7500 % Carrefour S.A. - Medium Term Notes 2014/2022	EUR		598	0	100	% 101,309	605.829,02	0,88
XS2056572154	0,3750 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA - Anleihe 2019/2023	EUR		978	0	0	% 100,915	986.944,79	1,43
XS0760364116	3,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. - Medium Term Notes 2012/2022	EUR		536	0	0	% 102,280	548.219,73	0,79
XS2178585423	2,1250 % Conti-Gummi Finance B.V. - Anleihe 2020/2023	EUR		486	7	9	% 104,820	509.425,20	0,74
XS0304159576	4,7500 % Coöperatieve Rabobank U.A. - Anleihe 2007/2022	EUR		1.652	23	31	% 103,996	1.718.013,92	2,48
XS1115479559	1,3750 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) - Medium Term Notes 2014/2022	EUR		1.168	100	100	% 100,760	1.176.876,80	1,70
DE000A2R9ZT1	0,2500 % Daimler Intl Finance B.V. - Anleihe 2019/2023	EUR		1.134	16	21	% 100,912	1.144.339,81	1,65

# Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
FR0013216900	0,4240 % Danone S.A. - Medium Term Notes 2016/2022	EUR	600	600	0	100	% 100,781	604.687,20	0,87
XS1382792197	0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. - Medium Term Notes 2016/2023	EUR	1.134	1.134	16	21	% 101,521	1.151.250,41	1,66
XS2079723552	0,0500 % DNB Bank ASA - Anleihe 2019/2023	EUR	1.302	1.302	0	0	% 100,941	1.314.257,03	1,90
XS1652512457	1,3750 % DS Smith PLC - Medium Term Notes 2017/2024	EUR	479	479	479	0	% 103,622	496.348,42	0,72
XS0982019126	3,0000 % E.ON Intl Finance B.V. - Medium Term Notes 2013/2024	EUR	518	518	518	0	% 107,650	557.627,00	0,81
XS1111324700	2,6250 % EDP Finance B.V. - Medium Term Notes 2014/2022	EUR	556	556	556	698	% 101,145	562.366,20	0,81
FR0011318658	2,7500 % Electricité de France (E.D.F.) - Medium Term Notes 2012/2023	EUR	1.300	1.300	1.300	0	% 104,637	1.360.281,00	1,97
XS0452187916	5,0000 % ENEL Finance Intl N.V. - Medium Term Notes 2009/2022	EUR	1.263	1.263	0	73	% 105,568	1.333.323,84	1,93
XS0951565091	3,2500 % ENI S.p.A. - Medium Term Notes 2013/2023	EUR	686	686	0	0	% 106,658	731.676,56	1,06
XS1190624111	0,8750 % Equinor ASA - Medium Term Notes 2015/2023	EUR	648	648	648	0	% 101,544	658.007,71	0,95
DE000A185QA5	0,3750 % Evonik Finance B.V. - Medium Term Notes 2016/2024	EUR	486	486	486	0	% 101,502	493.298,94	0,71
XS2258558464	0,1250 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) - Medium Term Notes 2020/2023	EUR	553	553	0	0	% 100,420	555.321,49	0,80
XS2109806369	0,2500 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) - Anleihe 2020/2023	EUR	582	582	0	0	% 100,569	585.313,91	0,85
XS1956028168	0,8750 % Fortum Oyj - Medium Term Notes 2019/2023	EUR	639	639	639	0	% 101,580	649.096,20	0,94
FR0000475758	5,7500 % GIE ENGIE Alliance - Medium Term Notes 2003/2023	EUR	648	648	9	12	% 110,577	716.538,96	1,04
XS1420337633	1,3750 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. - Medium Term Notes 2016/2023	EUR	593	593	0	0	% 102,480	607.708,77	0,88
XS1527758145	1,0000 % Iberdrola Finanzas S.A. - Medium Term Notes 2016/2024	EUR	485	485	0	0	% 103,005	499.573,67	0,72
XS0748187902	4,5000 % ING Bank N.V. - Medium Term Notes 2012/2022	EUR	983	983	0	0	% 102,371	1.006.306,93	1,45
XS1882544627	1,0000 % ING Groep N.V. - Anleihe 2018/2023	EUR	600	600	0	100	% 102,656	615.938,40	0,89
XS1197351577	1,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. - Medium Term Notes 2015/2022	EUR	1.001	1.001	0	0	% 100,760	1.008.607,60	1,46
BE0002272418	0,7500 % KBC Groep N.V. - Medium Term Notes 2017/2022	EUR	800	800	0	0	% 100,610	804.876,80	1,16
FR0000476087	4,3750 % La Poste - Medium Term Notes 2003/2023	EUR	648	648	648	0	% 108,684	704.273,62	1,02
XS2051659915	0,1250 % LeasePlan Corporation N.V. - Anleihe 2019/2023	EUR	652	652	0	0	% 100,629	656.101,08	0,95
XS1518704900	0,2500 % Linde Finance B.V. - Medium Term Notes 2017/2022	EUR	648	648	9	12	% 100,245	649.587,60	0,94
XS1517174626	1,0000 % Lloyds Banking Group PLC - Medium Term Notes 2016/2023	EUR	506	506	0	0	% 102,657	519.444,42	0,75
XS1909057215	1,5000 % Logicor Financing S.à.r.l. - Anleihe 2018/2022	EUR	598	598	0	100	% 101,612	607.637,37	0,88
FR0013257623	0,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE - Medium Term Notes 2017/2024	EUR	778	778	778	0	% 102,670	798.772,60	1,15
XS1382368113	2,5000 % NatWest Group PLC - Medium Term Notes 2016/2023	EUR	972	972	972	0	% 104,212	1.012.936,75	1,46
XS1788515861	0,6250 % NatWest Markets PLC - Medium Term Notes 2018/2022	EUR	972	972	972	0	% 100,544	977.291,57	1,41
XS0826531120	1,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. - Medium Term Notes 2012/2022	EUR	551	551	8	10	% 102,280	563.562,80	0,81
XS1492825051	0,1250 % Novartis Finance S.A. - EO-Notes 2016/2023	EUR	815	815	0	0	% 101,087	823.859,05	1,19
DK0009525917	0,2500 % Nykredit Realkredit A/S - Anleihe 2019/2023	EUR	525	525	0	0	% 100,704	528.698,10	0,76
FR0013396512	1,1250 % Orange S.A. - Medium Term Notes 2019/2024	EUR	800	800	800	0	% 103,594	828.752,00	1,20
FR0013393774	2,0000 % RCI Banque S.A. - Medium Term Notes 2019/2024	EUR	486	486	486	0	% 105,145	511.004,70	0,74
XS2241090088	0,1250 % Repsol Intl Finance B.V. - Medium Term Notes 2020/2024	EUR	600	600	600	0	% 100,839	605.034,00	0,87
XS1199964575	1,1250 % Ryanair DAC - Anleihe 2015/2023	EUR	582	582	0	0	% 101,827	592.630,81	0,86
FR0013324332	0,5000 % Sanofi S.A. - Medium Term Notes 2018/2023	EUR	1.100	1.100	0	0	% 101,280	1.114.084,40	1,61
XS1487315860	1,1250 % Santander UK Group Hldgs PLC - Anleihe 2016/2023	EUR	652	652	0	0	% 102,622	669.098,05	0,97
XS1292484323	1,2500 % Shell International Finance BV - Medium Term Notes 2015/2022	EUR	848	848	0	0	% 100,920	855.801,60	1,24

# Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
XS2182049291	0,1250 % Siemens Finan.maatschappij NV - Anleihe 2020/2022	EUR	1.000	1.000	0	0	% 100,440	1.004.400,00	1,45
XS1141969912	1,8750 % Sky Ltd. - Medium Term Notes 2014/2023	EUR	551	551	551	0	% 104,830	577.615,50	0,83
XS0874864860	3,9870 % Telefonica Emisiones S.A.U. - Medium Term Notes 2013/2023	EUR	800	800	0	200	% 106,093	848.745,60	1,23
XS1858912915	1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA - Medium Term Notes 2018/2023	EUR	651	651	0	0	% 102,503	667.297,13	0,96
XS1443997223	0,2500 % Total Capital Intl S.A. - Medium Term Notes 2016/2023	EUR	800	800	0	0	% 101,165	809.320,00	1,17
XS2149270477	0,7500 % UBS AG (London Branch) - Anleihe 2020/2023	EUR	1.335	1.335	0	0	% 101,710	1.357.828,50	1,96
XS1374865555	2,0000 % UniCredit S.p.A. - Anleihe 2016/2023	EUR	717	717	0	0	% 103,318	740.790,42	1,07
FR0013394681	0,8920 % Veolia Environnement S.A. - Medium Term Notes 2018/2023	EUR	500	500	0	0	% 102,256	511.278,00	0,74
FR0013282571	0,8750 % Vivendi SE - Medium Term Notes 2017/2024	EUR	600	600	600	0	% 102,785	616.710,00	0,89
XS0479869744	4,6500 % Vodafone Group PLC - Medium Term Notes 2010/2022	EUR	682	682	682	0	% 101,949	695.293,54	1,01
XS1586555861	1,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. - Senior Notes 2017/2023	EUR	1.000	1.000	0	0	% 102,629	1.026.290,00	1,48
DE000A18V146	2,2500 % Vonovia Finance B.V. - Medium Term Notes 2015/2023	EUR	600	600	0	100	% 105,626	633.756,00	0,92
XS2054209320	0,4520 % Wintershall Dea Finance B.V. - Anleihe 2019/2023	EUR	600	600	0	100	% 100,939	605.636,40	0,88
XS0995643003	3,0000 % WPP Finance 2013 - Medium Term Notes 2013/2023	EUR	488	488	0	0	% 107,171	522.994,48	0,76
Summe Wertpapiervermögen							EUR	62.260.314,05	90,00
							EUR	68.626.538,28	99,20
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	9.131,56	0,01
EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle		EUR	9.131,56	9.131,56	%	100,000	9.131,56	0,01	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	551.488,81	0,80
Sonstige Forderungen		EUR	396,56	396,56			396,56	0,00	
Zinsansprüche		EUR	551.092,25	551.092,25			551.092,25	0,80	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-9.392,76	-0,01
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		EUR	-9.392,76	-9.392,76			-9.392,76	-0,01	
Fondsvermögen							EUR	69.177.765,89	100,00 <sup>1)</sup>
Anteilwert		EUR					EUR	971,16	
Umlaufende Anteile		STK					71.232,00		

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:  
Alle Vermögenswerte

Kurse per 31.08.2021

## Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
<b>Inland</b>					
DE000DB7XJB9	1,2500 % Deutsche Bank AG - Medium Term Notes 2014/2021	EUR	0	1.012	
XS2194282948	0,7500 % Infineon Technologies AG - Anleihe 2020/2023	EUR	0	500	
XS0951155869	3,1250 % Vier Gas Transport GmbH - Medium Term Notes 2013/2023	EUR	0	440	
<b>Ausland</b>					
XS1613121422	0,7500 % ABB Finance B.V. - Medium Term Notes 2017/2024	EUR	479	479	
DE000A1G0RU9	3,5000 % Allianz Finance II B.V. - Medium Term Notes 2012/2022	EUR	0	940	
XS0972530561	3,3750 % ASML Holding N.V. - Notes 2013/2023	EUR	0	489	
XS1840614900	0,6250 % Bayer Capital Corp. B.V. - Guaranteed Registered Notes 2018/2022	EUR	0	700	
XS1040506112	2,1770 % BP Capital Markets PLC - Anleihe 2014/2021	EUR	0	652	
XS0854746343	2,6250 % Carlsberg Breweries A/S - Medium Term Notes 2012/2022	EUR	0	441	

# Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
XS1637093508	0,6250 % Compass Group Fin. Netherl. BV - Medium Term Notes 2017/2024	EUR	479	479	
XS0909369489	3,1250 % CRH Finance DAC - Anleihe 2013/2023	EUR	0	525	
XS1896661870	0,2500 % Diageo Finance PLC - Medium Term Notes 2018/2021	EUR	0	536	
XS0412842857	6,5000 % E.ON Intl Finance B.V. - Medium Term Notes 2009/2021	EUR	0	651	
XS1471646965	1,1250 % EDP Finance B.V. - Medium Term Notes 2016/2024	EUR	639	639	
XS0271758301	4,8750 % Holding d'Infrastr. de Transp. - Notes 2006/2021	EUR	0	862	
FR0013358116	0,2000 % HSBC Continental Europe S.A. - Medium Term Notes 2018/2021	EUR	0	1.100	
XS1951313680	1,1250 % Imperial Brands Finance PLC - Anleihe 2019/2023	EUR	0	440	
XS1699951767	0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. - Anleihe 2017/2022	EUR	0	494	
FR0013179553	1,0000 % JCDecaux S.A. - Anleihe 2016/2023	EUR	0	500	
FR0012674661	1,0000 % Klépierre S.A. - Medium Term Notes 2015/2023	EUR	500	500	
FR0013257615	0,3750 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE - Medium Term Notes 2017/2022	EUR	0	521	
XS1689739347	0,6250 % Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. - Anleihe 2017/2022	EUR	0	494	
FR0013241536	0,7500 % Orange S.A. - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2017/2023	EUR	0	485	
FR0013201597	0,5000 % RCI Banque S.A. - Medium Term Notes 2016/2023	EUR	0	488	
XS0975256685	3,6250 % Repsol Intl Finance B.V. - Medium Term Notes 2013/2021	EUR	0	700	
FR0012939841	1,5000 % Schneider Electric SE - Medium Term Notes 2015/2023	EUR	0	500	
XS1109741246	1,5000 % Sky Ltd. - Medium Term Notes 2014/2021	EUR	0	1.001	
XS1077631635	1,6250 % Standard Chartered PLC - Medium Term Notes 2014/2021	EUR	0	698	
XS1896851224	1,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC - Anleihe 2018/2023	EUR	0	440	
XS1372838679	1,7500 % Vodafone Group PLC - Medium Term Notes 2016/2023	EUR	0	815	

# Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich  
für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis zum 31.08.2021

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil <sup>1)</sup> EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		37.163,65	0,522
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		526.628,17	7,393
Summe der Erträge		563.791,82	7,915
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-49,92	-0,001
2. Verwaltungsvergütung		-52.565,59	-0,738
3. Sonstige Aufwendungen		-213,15	-0,003
davon: Negative Einlagezinsen	-213,15		-0,003
Summe der Aufwendungen		-52.828,66	-0,742
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		510.963,16	7,173
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		40.320,55	0,566
2. Realisierte Verluste		-398.554,45	-5,595
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-358.233,90	-5,029
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		152.729,26	2,144
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-36.146,07	-0,507
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-69.554,14	-0,976
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		-105.700,21	-1,484
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		47.029,05	0,660

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		69.211.126,23
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-226.608,00
2. Zwischenausschüttungen		-302.430,72
3. Mittelzufluss (netto)		450.160,89
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	730.171,79	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-280.010,90	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-1.511,56
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		47.029,05
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-36.146,07	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-69.554,14	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		69.177.765,89

<sup>1)</sup> Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.

# Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

## Anhang.

### Angaben nach der Derivateverordnung

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

#### Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	971,16
Umlaufende Anteile	STK	71.232,00

**Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)**

**99,20**

**Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)**

**0,00**

#### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.08.2021 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.08.2021 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag

#### Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)

0,09

#### Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

#### Angaben zu den sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind negative Einlagezinsen in Höhe von EUR -212,89.

#### Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

---

Frankfurt am Main, den 1. September 2021  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---



# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

### Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Sitz

Frankfurt am Main

### Gründungsdatum

17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH.

### Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2020

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.  
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio.

### Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

Dr. Matthias Danne  
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main und der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

### Stellvertretende Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin  
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;  
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;  
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden

### Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Munning  
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

### Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)  
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln  
und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

Thomas Ketter  
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;  
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Thomas Schneider  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A., Luxemburg;  
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;  
Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
The Square  
Am Flughafen  
60549 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

### Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

### Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

**Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. August 2021

Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und ggf. Halbjahresberichten jeweils aktualisiert.



**Deka Investment GmbH**

Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Postfach 11 05 23  
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0  
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39  
[www.deka-etf.de](http://www.deka-etf.de)