

Halbjahresbericht
zum 31. August 2022.

**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 2022

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 2022 bis zum 31. August 2022.

Das Geschehen an den internationalen Kapitalmärkten stand im Berichtszeitraum im Schatten des Ende Februar erfolgten völkerrechtswidrigen Angriffs Russlands auf die Ukraine, in dessen Folge umfangreiche Sanktionsmaßnahmen des Westens gegen den Aggressor auf den Weg gebracht wurden. Russland seinerseits verhängte Gegenmaßnahmen und stoppte die Lieferung von Gas in mehrere europäische Länder oder reduzierte die Liefermengen, was zu weiteren signifikanten Preissteigerungen bei Energie und Rohstoffen führte sowie Befürchtungen hinsichtlich einer Energie-Knappheit im nächsten Winter zur Folge hatte.

Die Geld- und Fiskalpolitik wurde in den vergangenen sechs Monaten von der rasanten Inflationsentwicklung dominiert. Sowohl die EZB als auch die Federal Reserve haben eine Drosselung ihrer Anleihekäufe eingeleitet. Darüber hinaus vollzogen beide Notenbanken die Leitzins-Wende. Während die Fed diesen seit März in vier Schritten um insgesamt 225 Basispunkte erhöhte, folgte die EZB im Juli mit einer ersten Anhebung um 50 Basispunkte. Dank einer stark expansiven Finanzpolitik haben sich die USA rascher als Europa von der Pandemie erholt. Zudem trifft der Krieg gegen die Ukraine die europäische Wirtschaft um ein Vielfaches stärker, wodurch sich Zinserhöhungen für die EZB problematischer darstellen. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen per saldo kräftig an. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 1,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 3,2 Prozent.

Nahezu sämtliche bedeutenden Aktienmärkte weltweit rangierten auf Halbjahres-Sicht im negativen Bereich. Die Inflationsentwicklung, hohe Rohstoffpreise, Lieferkettenprobleme sowie der Krieg in der Ukraine belasteten die Kurse in den letzten sechs Monaten deutlich. Insbesondere Wachstumstitel waren hiervon zeitweise überdurchschnittlich stark betroffen. In China belasteten zudem Lockdown-Maßnahmen und der sich zuletzt verschärfende Taiwan-Konflikt. Signifikant unter Druck geriet auch der Euro, der sich zum US-Dollar in Richtung Parität entwickelte.

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 Anteilhaber im Internet unter 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 2022 | 9 |
| Vermögensaufstellung zum 31. August 2022 | 10 |
| Anhang | 15 |
| Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe | 16 |

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

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

Anlagepolitik.

Der Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF ist ein börsenhandelter 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 | 3 Jahre p.a. |
|----------------------|----------|--------|--------------|
| Performance * | -2,2% | -3,2% | -1,2% |

ISIN 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 | FR0013432770 | 0.125000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 20240204 |
| Löschung | XS2258558464 | 0.125000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) EO-Med.-Term Notes 2020(23/23) 20231115 |
| Löschung | XS2182049291 | 0.125000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(22) 20220604 |
| Löschung | XS2109806369 | 0.250000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) EO-Med.-Term Notes 2020(23/23) 20230227 |
| Löschung | XS2054209320 | 0.452000 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/23) 20230924 |
| Löschung | XS2170384130 | 0.500000 % Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2020(24) 20240510 |
| Löschung | XS1218821756 | 1.000000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(25) 20250415 |
| Löschung | XS2002491517 | 1.000000 % NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2019(24) 20240527 |
| Löschung | XS1487315860 | 1.125000 % Santander UK Group Hldgs PLC EO-Medium-Term Notes 2016(23) 20230907 |
| Löschung | XS1896851224 | 1.375000 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Notes 18(23/23) 20231023 |
| Löschung | XS1315101011 | 1.625000 % Eurogrid GmbH MTN v.2015(2023/2023) 20231102 |
| Löschung | XS0826531120 | 1.750000 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Notes 2012(22) 20220911 |
| Löschung | XS1372838679 | 1.750000 % Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(23) 20230824 |
| Löschung | XS1141969912 | 1.875000 % Sky Ltd. EO-Medium-Term Notes 2014(23) 20231123 |
| Löschung | XS1050846507 | 2.375000 % Airbus SE EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 20240401 |
| Löschung | XS0933540527 | 2.375000 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2013(23) 20230521 |
| Löschung | XS0995643003 | 3.000000 % WPP Finance 2013 EO-Medium Term Nts 2013(13/23) 20231119 |
| Löschung | XS0304159576 | 4.750000 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2007(22) 20220605 |
| Löschung | XS0452187916 | 5.000000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 2009(22) 20220913 |
| Löschung | FR0010491720 | 5.625000 % Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Notes 2007(22) 20220703 |
| Neuaufnahme | FR0013463650 | 0.125000 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 20250526 |
| Neuaufnahme | DE000A3KNP88 | 0.125000 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 20250323 |
| Neuaufnahme | XS2182055181 | 0.250000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(24) 20240604 |
| Neuaufnahme | XS2171210862 | 0.375000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 v.20(25) 20250511 |
| Neuaufnahme | FR0014009E10 | 0.375000 % LOréal S.A. EO-Notes 2022(22/24) 20240328 |
| Neuaufnahme | XS1476654238 | 0.375000 % Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2016(25) 20250214 |
| Neuaufnahme | FR0013509726 | 0.625000 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) 20250427 |
| Neuaufnahme | XS2054209833 | 0.840000 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/25) 20250924 |
| Neuaufnahme | XS1718393439 | 0.875000 % Naturgy Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 20250514 |
| Neuaufnahme | XS1218821756 | 1.000000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(25) 20250415 |
| Neuaufnahme | XS1550149204 | 1.000000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24) 20240915 |
| Neuaufnahme | XS2180510732 | 1.250000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 20250527 |
| Neuaufnahme | XS2147133495 | 1.250000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 20250324 |
| Neuaufnahme | XS1639488771 | 1.500000 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2017(25) 20250626 |
| Neuaufnahme | XS1141969912 | 1.875000 % Sky Ltd. EO-Medium-Term Notes 2014(23) 20231123 |
| Neuaufnahme | XS1109802568 | 1.875000 % Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) 20250910 |
| Neuaufnahme | FR0013369493 | 2.000000 % Eutelsat S.A. EO-Bonds 2018(18/25) 20251001 |
| Neuaufnahme | XS0933540527 | 2.375000 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2013(23) 20230521 |
| Neuaufnahme | XS1288849471 | 2.375000 % Kerry Group Financial Services EO-Notes 2015(15/25) 20250909 |
| Neuaufnahme | XS0525602339 | 4.125000 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2010(25) 20250713 |

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

| Zusammensetzung des Index (%) | | | |
|-------------------------------|----------|--|------|
| XS0525602339 | 4.125000 | % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2010(25) 20250713 | 2,76 |
| FR0010800540 | 4.625000 | % Electricité de France (E.D.F.) EO-Medium-Term Notes 2009(24) 20240910 | 2,49 |
| XS2149270477 | 0.750000 | % UBS AG (London Branch) EO-Medium-Term Nts 2020(23/23) 20230420 | 1,90 |
| XS2079723552 | 0.050000 | % DNB Bank ASA EO-Medium-Term Notes 2019(23) 20231113 | 1,86 |
| XS1485597329 | 0.875000 | % HSBC Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2016(24) 20240905 | 1,84 |
| XS0452314536 | 5.125000 | % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2009(24) 20240915 | 1,76 |
| 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 |
| XS1382792197 | 0.625000 | % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(23) 20230402 | 1,66 |
| XS0895249620 | 2.875000 | % BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2013(23) 20230925 | 1,66 |
| DE000A2R9ZT1 | 0.250000 | % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2019(23) 20231105 | 1,64 |
| XS1382368113 | 2.500000 | % NatWest Group PLC EO-Medium-Term Notes 2016(23) 20230321 | 1,44 |
| XS1330948818 | 1.375000 | % Banco Santander S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(22) 20221213 | 1,43 |
| XS1586555861 | 1.125000 | % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2017(23) 20231001 | 1,41 |
| XS1948612905 | 0.625000 | % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(23) 20231005 | 1,41 |
| FR0013234689 | 0.972000 | % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2017(24) 20240730 | 1,40 |
| XS2056572154 | 0.375000 | % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA EO-Notes 2019(23/23) 20231016 | 1,40 |
| FR0013506508 | 0.750000 | % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 20250406 | 1,39 |
| XS2199265617 | 0.375000 | % Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/24) 20240705 | 1,38 |
| FR0013509726 | 0.625000 | % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) 20250427 | 1,36 |
| FR0013463650 | 0.125000 | % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 20250526 | 1,35 |
| XS2171210862 | 0.375000 | % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 v.20(25) 20250511 | 1,35 |
| DE000DB5DCS4 | 2.375000 | % Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2013(2023) 20230110 | 1,25 |
| XS0874864860 | 3.987000 | % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2013(23) 20230122 | 1,23 |
| DE000A1R0XG3 | 2.000000 | % BASF SE MTN v.2012(2012/2022) 20221204 | 1,19 |
| XS2206380573 | 1.500000 | % AMCO - Asset Management Co.SpA EO-Medium-Term Nts 2020(23) 20230716 | 1,18 |
| XS1443997223 | 0.250000 | % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Notes 2016(23) 20230711 | 1,18 |
| XS1492825051 | 0.125000 | % Novartis Finance S.A. EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 20230919 | 1,18 |
| FR0013396512 | 1.125000 | % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 20240714 | 1,17 |
| XS1550149204 | 1.000000 | % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24) 20240915 | 1,16 |
| FR0013216918 | 0.709000 | % Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 20241102 | 1,16 |
| XS2022425297 | 1.000000 | % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24) 20240703 | 1,15 |
| XS2180510732 | 1.250000 | % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 20250527 | 1,14 |
| FR0013429073 | 0.625000 | % BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 20240925 | 1,14 |
| XS1476654238 | 0.375000 | % Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2016(25) 20250214 | 1,14 |
| XS2397239000 | 0.250000 | % Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-Medium-Term Nts 2021(21/24) 20241012 | 1,09 |
| XS1374865555 | 2.000000 | % UniCredit S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(23) 20230303 | 1,05 |
| XS1720922175 | 1.000000 | % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 20241120 | 1,01 |
| FR0000475758 | 5.750000 | % GIE ENGIE Alliance EO-Medium-Term-Notes 2003(23) 20230623 | 0,98 |
| FR0000476087 | 4.375000 | % La Poste EO-Medium-Term Notes 2003(23) 20230625 | 0,98 |
| XS0951565091 | 3.250000 | % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(23) 20230709 | 0,97 |
| FR0012821940 | 2.500000 | % Capgemini SE EO-Notes 2015(15/23) 20230630 | 0,96 |
| XS1071713470 | 2.500000 | % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 20240527 | 0,96 |
| DE000A13SL26 | 1.125000 | % SAP SE Med.Term Nts. v.2014(22/23) 20230219 | 0,95 |
| DE000A18V146 | 2.250000 | % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 20231214 | 0,95 |
| XS1190624111 | 0.875000 | % Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 20230216 | 0,95 |

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

| Zusammensetzung des Index (%) | | |
|-------------------------------|---|------|
| XS1531174388 | 1.875000 % Barclays PLC EO-Medium-Term Nts 2016(23) 20231207 | 0,95 |
| XS1752476538 | 0.750000 % Caixabank S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(23) 20230417 | 0,95 |
| XS1731105612 | 0.875000 % Banco de Sabadell S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(23) 20230304 | 0,95 |
| XS2135797202 | 1.876000 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(24) 20240406 | 0,95 |
| XS1858912915 | 1.000000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2018(23) 20230722 | 0,95 |
| XS2177575177 | 0.375000 % E.ON SE Medium Term Notes v.20(23/23) 20230419 | 0,95 |
| XS1882544627 | 1.000000 % ING Groep N.V. EO-Med.-Term Notes 2018(23) 20230919 | 0,94 |
| XS1956028168 | 0.875000 % Fortum Oyj EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 20230226 | 0,94 |
| BE0002631126 | 1.125000 % KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(24) 20240124 | 0,94 |
| XS1109802568 | 1.875000 % Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) 20250910 | 0,94 |
| XS1147605791 | 1.375000 % GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Medium-Term Notes 2014(24) 20241201 | 0,94 |
| FR0014009E10 | 0.375000 % LOréal S.A. EO-Notes 2022(22/24) 20240328 | 0,94 |
| DE000CZ40LR5 | 0.500000 % Commerzbank AG MTN-Anl. v.16(23) S.871 20230912 | 0,93 |
| XS1195056079 | 0.875000 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 20250224 | 0,93 |
| XS2051659915 | 0.125000 % LeasePlan Corporation N.V. EO-Medium-Term Bonds 2019(23) 20230912 | 0,93 |
| XS2147133495 | 1.250000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 20250324 | 0,93 |
| XS1529515584 | 1.500000 % HeidelbergCement AG Medium Term Notes v.16(16/25) 20250206 | 0,93 |
| XS2182055181 | 0.250000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(24) 20240604 | 0,93 |
| FR0013506524 | 1.125000 % Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2020(20/25) 20250406 | 0,92 |
| FR0013504644 | 1.375000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 20250326 | 0,92 |
| XS1575444622 | 1.000000 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 20250306 | 0,92 |
| XS1639488771 | 1.500000 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2017(25) 20250626 | 0,92 |
| XS2058729653 | 0.375000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 20241001 | 0,91 |
| XS1288849471 | 2.375000 % Kerry Group Financial Services EO-Notes 2015(15/25) 20250909 | 0,90 |
| DE000A3KNP88 | 0.125000 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 20250323 | 0,88 |
| XS2054209833 | 0.840000 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/25) 20250924 | 0,87 |
| XS1411404855 | 0.750000 % AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 20240511 | 0,84 |
| XS1420337633 | 1.375000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 20230525 | 0,83 |
| XS1141969912 | 1.875000 % Sky Ltd. EO-Medium-Term Notes 2014(23) 20231123 | 0,81 |
| XS1199964575 | 1.125000 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2015(23) 20230309 | 0,80 |
| XS2153593103 | 2.375000 % B.A.T. Netherlands Finance BV EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 20241006 | 0,80 |
| FR0013282571 | 0.875000 % Vivendi SE EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 20240917 | 0,79 |
| XS2241090088 | 0.125000 % Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 20241004 | 0,78 |
| XS0982019126 | 3.000000 % E.ON Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2013(24) 20240116 | 0,77 |
| XS2027364244 | 0.750000 % Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 20240714 | 0,77 |
| XS1718393439 | 0.875000 % Naturgy Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 20250514 | 0,72 |
| XS2178585423 | 2.125000 % Conti-Gummi Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 20231126 | 0,71 |
| FR0013369493 | 2.000000 % Eutelsat S.A. EO-Bonds 2018(18/25) 20251001 | 0,71 |
| FR0013394681 | 0.892000 % Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) 20240113 | 0,70 |
| FR0013393774 | 2.000000 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 20240710 | 0,70 |
| XS1652512457 | 1.375000 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 20240725 | 0,70 |
| XS1685798370 | 0.875000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2017(17/24) 20240918 | 0,69 |
| XS1493320656 | 0.625000 % Cadent Finance PLC EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5 20240921 | 0,68 |
| DE000A185QA5 | 0.375000 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.16(16/24) 20240906 | 0,68 |

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. August 2022.

| | Kurswert in EUR | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens ¹⁾ |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|---|
| I. Vermögensgegenstände | | 110.848.791,92 | 100,01 |
| 1. Anleihen | | 108.139.337,47 | 97,57 |
| - Restlaufzeit bis 3 Jahre | 104.550.976,73 | | 94,33 |
| - Restlaufzeit 3 bis 5 Jahre | 3.588.360,74 | | 3,24 |
| 2. Forderungen | | 878.798,67 | 0,79 |
| 3. Bankguthaben | | 1.830.655,78 | 1,65 |
| II. Verbindlichkeiten | | -14.751,11 | -0,01 |
| III. Fondsvermögen | | 110.834.040,81 | 100,00 |

¹⁾ Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022.

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2022 | 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 | 1.310 | 200 | 84 | % 100,240 | 1.313.146,62 | 1,18 |
| XS2199265617 | 0,3750 % Bayer AG - Anleihe 2020/2024 | | EUR | 1.600 | 300 | 100 | % 96,357 | 1.541.715,20 | 1,39 |
| DE000CZ40LR5 | 0,5000 % Commerzbank AG - Pfandbriefe 2016/2023 | | EUR | 1.048 | 159 | 66 | % 98,140 | 1.028.509,30 | 0,93 |
| DE000DB5DCS4 | 2,3750 % Deutsche Bank AG - Medium Term Notes 2013/2023 | | EUR | 1.400 | 200 | 100 | % 100,436 | 1.406.104,00 | 1,27 |
| XS2177575177 | 0,3750 % E.ON SE - Anleihe 2020/2023 | | EUR | 1.048 | 159 | 66 | % 99,274 | 1.040.395,71 | 0,94 |
| XS1529515584 | 1,5000 % HeidelbergCement AG - Medium Term Notes 2016/2025 | | EUR | 1.048 | 159 | 66 | % 97,445 | 1.021.227,79 | 0,92 |
| XS2171210862 | 0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ - Anleihe 2020/2025 | | EUR | 1.600 | 1.600 | 0 | % 94,342 | 1.509.478,40 | 1,36 |
| DE000A13SL26 | 1,1250 % SAP SE - Anleihe 2014/2023 | | EUR | 1.048 | 159 | 66 | % 100,124 EUR | 1.049.295,33 9.909.872,35 | 0,95 8,94 |
| Ausland | | | | | | | | | |
| XS2180510732 | 1,2500 % ABN AMRO Bank N.V. - Anleihe 2020/2025 | | EUR | 1.400 | 1.400 | 0 | % 96,115 | 1.345.610,00 | 1,21 |
| XS1685798370 | 0,8750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. - Senior Notes 2017/2024 | | EUR | 799 | 200 | 100 | % 97,089 | 775.742,71 | 0,70 |
| XS2206380573 | 1,5000 % AMCO - Asset Management Co.SpA - Medium Term Notes 2020/2023 | | EUR | 1.265 | 200 | 100 | % 99,402 | 1.257.432,77 | 1,13 |
| XS0452314536 | 5,1250 % Assicurazioni Generali S.p.A. - Medium Term Notes 2009/2024 | | EUR | 1.809 | 244 | 116 | % 105,310 | 1.905.050,66 | 1,72 |
| XS1411404855 | 0,7500 % AstraZeneca PLC - Medium Term Notes 2016/2024 | | EUR | 939 | 200 | 100 | % 98,133 | 921.467,49 | 0,83 |
| XS2153593103 | 2,3750 % B.A.T. Netherlands Finance B.V. - Medium Term Notes 2020/2024 | | EUR | 892 | 200 | 100 | % 98,613 | 879.631,53 | 0,79 |
| XS2058729653 | 0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. - Medium Term Notes 2019/2024 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % 95,512 | 955.124,00 | 0,86 |
| XS1731105612 | 0,8750 % Banco de Sabadell S.A. - Anleihe 2017/2023 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % 99,594 | 995.944,00 | 0,90 |
| XS1330948818 | 1,3750 % Banco Santander S.A. - Medium Term Notes 2015/2022 | | EUR | 1.600 | 300 | 100 | % 100,260 | 1.604.160,00 | 1,45 |
| XS1531174388 | 1,8750 % Barclays PLC - Medium Term Notes 2016/2023 | | EUR | 1.032 | 200 | 100 | % 99,842 | 1.030.364,43 | 0,93 |
| XS1948612905 | 0,6250 % BMW Finance N.V. - Medium Term Notes 2019/2023 | | EUR | 1.572 | 240 | 101 | % 98,814 | 1.553.356,08 | 1,40 |
| XS0895249620 | 2,8750 % BNP Paribas S.A. - Medium Term Notes 2013/2023 | | EUR | 1.803 | 275 | 115 | % 101,300 | 1.826.446,21 | 1,65 |
| XS2135797202 | 1,8760 % BP Capital Markets PLC - Medium Term Notes 2020/2024 | | EUR | 1.032 | 200 | 100 | % 99,467 | 1.026.499,44 | 0,93 |
| FR0013509726 | 0,6250 % BPCE S.A. - Anleihe 2020/2025 | | EUR | 1.600 | 1.700 | 100 | % 94,902 | 1.518.425,60 | 1,37 |
| FR0013429073 | 0,6250 % BPCE S.A. - Medium Term Notes 2019/2024 | | EUR | 1.400 | 400 | 200 | % 95,960 | 1.343.434,40 | 1,21 |
| XS1856833543 | 0,5000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - Medium Term Notes 2018/2022 | | EUR | 1.900 | 400 | 200 | % 99,976 | 1.899.544,00 | 1,71 |
| XS1720922175 | 1,0000 % British Telecommunications PLC - Medium Term Notes 2017/2024 | | EUR | 1.125 | 200 | 100 | % 96,375 | 1.084.218,75 | 0,98 |
| XS1493320656 | 0,6250 % Cadent Finance PLC - Medium Term Notes 2016/2024 | | EUR | 799 | 200 | 100 | % 95,760 | 765.120,80 | 0,69 |
| XS1752476538 | 0,7500 % Caixabank S.A. - Anleihe 2018/2023 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % 99,619 | 996.194,00 | 0,90 |
| FR0012821940 | 2,5000 % Capgemini SE - Senior Notes 2015/2023 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % 100,709 | 1.007.094,00 | 0,91 |
| XS1071713470 | 2,5000 % Carlsberg Breweries A/S - Medium Term Notes 2014/2024 | | EUR | 1.032 | 200 | 100 | % 100,437 | 1.036.507,78 | 0,94 |
| XS2056572154 | 0,3750 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA - Anleihe 2019/2023 | | EUR | 1.501 | 203 | 100 | % 98,055 | 1.471.811,55 | 1,33 |
| XS2178585423 | 2,1250 % Conti-Gummi Finance B.V. - Anleihe 2020/2023 | | EUR | 786 | 120 | 50 | % 99,861 | 784.909,43 | 0,71 |
| XS0525602339 | 4,1250 % Coöperatieve Rabobank U.A. - Medium Term Notes 2010/2025 | | EUR | 2.883 | 2.883 | 0 | % 105,480 | 3.040.988,40 | 2,74 |
| DE000A2R9ZT1 | 0,2500 % Daimler Intl Finance B.V. - Anleihe 2019/2023 | | EUR | 1.835 | 280 | 117 | % 98,239 | 1.802.692,99 | 1,63 |
| FR0013216918 | 0,7090 % Danone S.A. - Medium Term Notes 2016/2024 | | EUR | 1.400 | 400 | 200 | % 97,061 | 1.358.856,80 | 1,23 |
| XS1382792197 | 0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. - Medium Term Notes 2016/2023 | | EUR | 1.835 | 280 | 117 | % 99,678 | 1.829.087,63 | 1,65 |
| XS2079723552 | 0,0500 % DNB Bank ASA - Anleihe 2019/2023 | | EUR | 2.028 | 300 | 136 | % 97,892 | 1.985.249,76 | 1,79 |
| XS1652512457 | 1,3750 % DS Smith PLC - Medium Term Notes 2017/2024 | | EUR | 799 | 200 | 100 | % 97,305 | 777.468,55 | 0,70 |
| XS0982019126 | 3,0000 % E.ON Intl Finance B.V. - Medium Term Notes 2013/2024 | | EUR | 839 | 128 | 53 | % 101,412 | 850.845,00 | 0,77 |

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2022 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|--------------|---|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|----------------------|
| FR0010800540 | 4,6250 % Electricité de France (E.D.F.) - Medium Term Notes 2009/2024 | | EUR | 2.650 | 450 | 200 | % 104,765 | 2.776.261,90 | 2,50 |
| XS1550149204 | 1,0000 % ENEL Finance International N.V. - Medium Term Notes 2017/2024 | | EUR | 1.250 | 1.250 | 0 | % 97,523 | 1.219.035,00 | 1,10 |
| FR0013504644 | 1,3750 % Engie S.A. - Anleihe 2020/2025 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % 97,120 | 971.196,00 | 0,88 |
| XS0951565091 | 3,2500 % ENI S.p.A. - Medium Term Notes 2013/2023 | | EUR | 1.032 | 200 | 100 | % 101,564 | 1.048.138,42 | 0,95 |
| XS1190624111 | 0,8750 % Equinor ASA - Medium Term Notes 2015/2023 | | EUR | 1.032 | 200 | 100 | % 100,001 | 1.032.008,15 | 0,93 |
| FR0013463650 | 0,1250 % EssilorLuxottica S.A. - Anleihe 2019/2025 | | EUR | 1.600 | 1.700 | 100 | % 94,449 | 1.511.184,00 | 1,36 |
| FR0013369493 | 2,0000 % Eutelsat S.A - Anleihe 2018/2025 | | EUR | 800 | 800 | 0 | % 93,404 | 747.233,60 | 0,67 |
| DE000A185QA5 | 0,3750 % Evonik Finance B.V. - Medium Term Notes 2016/2024 | | EUR | 786 | 120 | 50 | % 95,633 | 751.674,12 | 0,68 |
| XS1639488771 | 1,5000 % Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Anleihe 2017/2025 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % 96,625 | 966.252,89 | 0,87 |
| XS1956028168 | 0,8750 % Fortum Oyj - Medium Term Notes 2019/2023 | | EUR | 1.032 | 200 | 100 | % 99,057 | 1.022.268,24 | 0,92 |
| FR0000475758 | 5,7500 % GIE ENGIE Alliance - Medium Term Notes 2003/2023 | | EUR | 1.048 | 159 | 66 | % 102,900 | 1.078.392,00 | 0,97 |
| XS1147605791 | 1,3750 % GlaxoSmithKline Capital PLC - Medium Term Notes 2014/2024 | | EUR | 1.021 | 200 | 100 | % 98,438 | 1.005.054,02 | 0,91 |
| XS2397239000 | 0,2500 % Heimstaden Bostad Treasury B.V. - Medium Term Notes 2021/2024 | | EUR | 1.265 | 200 | 100 | % 91,488 | 1.157.320,67 | 1,04 |
| XS1420337633 | 1,3750 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. - Medium Term Notes 2016/2023 | | EUR | 910 | 200 | 100 | % 100,000 | 910.000,00 | 0,82 |
| XS1485597329 | 0,8750 % HSBC Holdings PLC - Medium Term Notes 2016/2024 | | EUR | 2.028 | 300 | 136 | % 96,514 | 1.957.303,92 | 1,77 |
| XS1575444622 | 1,0000 % Iberdrola Finanzas S.A. - Medium Term Notes 2017/2025 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % 97,030 | 970.300,00 | 0,88 |
| XS1882544627 | 1,0000 % ING Groep N.V. - Anleihe 2018/2023 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % 99,116 | 991.160,00 | 0,89 |
| XS2022425297 | 1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. - Medium Term Notes 2019/2024 | | EUR | 1.251 | 100 | 0 | % 96,489 | 1.207.078,39 | 1,09 |
| BE0002631126 | 1,1250 % KBC Groep N.V. - Medium Term Notes 2019/2024 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % 98,487 | 984.870,00 | 0,89 |
| XS1288849471 | 2,3750 % Kerry Group Financial Services - Anleihe 2015/2025 | | EUR | 950 | 950 | 0 | % 99,247 | 942.846,50 | 0,85 |
| FR0000476087 | 4,3750 % La Poste - Medium Term Notes 2003/2023 | | EUR | 1.048 | 159 | 66 | % 102,676 | 1.076.042,38 | 0,97 |
| XS2051659915 | 0,1250 % LeasePlan Corporation N.V. - Anleihe 2019/2023 | | EUR | 1.032 | 200 | 100 | % 97,812 | 1.009.423,97 | 0,91 |
| XS2027364244 | 0,7500 % Logicor Financing S.à.r.l. - Medium Term Notes 2019/2024 | | EUR | 883 | 200 | 100 | % 94,888 | 837.861,04 | 0,76 |
| FR0014009E10 | 0,3750 % L'Oréal S.A. - Anleihe 2022/2024 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % 98,362 | 983.616,00 | 0,89 |
| FR0013506508 | 0,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE - Anleihe 2020/2025 | | EUR | 1.600 | 300 | 100 | % 96,970 | 1.551.523,20 | 1,40 |
| XS1718393439 | 0,8750 % Naturgy Finance B.V. - Anleihe 2017/2025 | | EUR | 800 | 800 | 0 | % 94,436 | 755.491,20 | 0,68 |
| XS1382368113 | 2,5000 % NatWest Group PLC - Medium Term Notes 2016/2023 | | EUR | 1.501 | 203 | 100 | % 100,576 | 1.509.651,76 | 1,36 |
| XS1492825051 | 0,1250 % Novartis Finance S.A. - EO-Notes 2016/2023 | | EUR | 1.265 | 200 | 100 | % 98,813 | 1.249.989,51 | 1,13 |
| FR0013396512 | 1,1250 % Orange S.A. - Medium Term Notes 2019/2024 | | EUR | 1.400 | 400 | 200 | % 98,575 | 1.380.052,80 | 1,25 |
| FR0013506524 | 1,1250 % Pernod-Ricard S.A. - Bonds 2020/2025 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % 97,120 | 971.200,00 | 0,88 |
| FR0013393774 | 2,0000 % RCI Banque S.A. - Medium Term Notes 2019/2024 | | EUR | 786 | 120 | 50 | % 98,316 | 772.766,90 | 0,70 |
| XS2241090088 | 0,1250 % Repsol Intl Finance B.V. - Medium Term Notes 2020/2024 | | EUR | 1.000 | 400 | 200 | % 95,803 | 958.026,00 | 0,86 |
| XS1195056079 | 0,8750 % Roche Finance Europe B.V. - Medium Term Notes 2015/2025 | | EUR | 1.048 | 159 | 66 | % 98,095 | 1.028.039,79 | 0,93 |
| XS1199964575 | 1,1250 % Ryanair DAC - Anleihe 2015/2023 | | EUR | 892 | 200 | 100 | % 99,388 | 886.537,39 | 0,80 |
| FR0013324332 | 0,5000 % Sanofi S.A. - Medium Term Notes 2018/2023 | | EUR | 1.900 | 400 | 200 | % 99,978 | 1.899.578,20 | 1,71 |
| XS1476654238 | 0,3750 % Shell International Finance BV - Medium Term Notes 2016/2025 | | EUR | 1.405 | 1.508 | 103 | % 95,370 | 1.339.950,00 | 1,21 |
| XS2182055181 | 0,0000 % Siemens Financieringsmaatschappij N.V. - Medium Term Notes 1900/1900 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % 97,125 | 971.246,00 | 0,88 |
| XS1141969912 | 1,8750 % Sky Ltd. - Medium Term Notes 2014/2023 | | EUR | 850 | 850 | 792 | % 100,274 | 852.329,00 | 0,77 |
| XS0874864860 | 3,9870 % Telefonica Emisiones S.A.U. - Medium Term Notes 2013/2023 | | EUR | 1.300 | 200 | 100 | % 101,129 | 1.314.671,80 | 1,19 |

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2022 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|--|---|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|----------------------|
| XS1858912915 | 1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA - Medium Term Notes 2018/2023 | | EUR | 1.032 | 200 | 100 | % 99,384 | 1.025.642,88 | 0,93 |
| XS1443997223 | 0,2500 % Total Capital Intl S.A. - Medium Term Notes 2016/2023 | | EUR | 1.400 | 400 | 200 | % 99,198 | 1.388.772,00 | 1,25 |
| DE000A3KNP88 | 0,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. - Anleihe 2021/2025 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % 92,516 | 925.156,00 | 0,83 |
| XS2149270477 | 0,7500 % UBS AG (London Branch) - Anleihe 2020/2023 | | EUR | 2.064 | 400 | 200 | % 99,616 | 2.056.082,50 | 1,86 |
| XS1374865555 | 2,0000 % UniCredit S.p.A. - Anleihe 2016/2023 | | EUR | 1.125 | 200 | 100 | % 100,248 | 1.127.790,00 | 1,02 |
| XS2147133495 | 1,2500 % Unilever N.V. - Anleihe 2020/2025 | | EUR | 1.164 | 1.266 | 102 | % 97,633 | 1.136.452,78 | 1,03 |
| FR0013394681 | 0,8920 % Veolia Environnement S.A. - Medium Term Notes 2018/2023 | | EUR | 900 | 400 | 200 | % 98,694 | 888.249,60 | 0,80 |
| FR0013282571 | 0,8750 % Vivendi SE - Medium Term Notes 2017/2024 | | EUR | 1.000 | 400 | 200 | % 97,154 | 971.540,00 | 0,88 |
| XS1109802568 | 1,8750 % Vodafone Group PLC - Medium Term Notes 2014/2025 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % 98,465 | 984.646,00 | 0,89 |
| XS1586555861 | 1,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. - Senior Notes 2017/2023 | | EUR | 1.600 | 300 | 100 | % 98,996 | 1.583.939,20 | 1,43 |
| DE000A18V146 | 2,2500 % Vonovia Finance B.V. - Medium Term Notes 2015/2023 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % 100,071 | 1.000.706,00 | 0,90 |
| XS2054209833 | 0,8400 % Wintershall Dea Finance B.V. - Anleihe 2019/2025 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % 91,363 | 913.634,64 | 0,82 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 98.229.465,12 | 88,63 |
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | | EUR | 108.139.337,47 | 97,57 |
| EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle | | | EUR | 1.830.655,78 | | | % 100,000 | 1.830.655,78 | 1,65 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 878.798,67 | 0,79 |
| Sonstige Forderungen | | | EUR | 396,56 | | | | 396,56 | 0,00 |
| Zinsansprüche | | | EUR | 878.402,11 | | | | 878.402,11 | 0,79 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -14.751,11 | -0,01 |
| Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung | | | EUR | -14.751,11 | | | | -14.751,11 | -0,01 |
| Fondsvermögen Anteilwert | | | | | | | EUR | 110.834.040,81 | 100,00 ¹⁾ |
| Umlaufende Anteile | | | | | | | EUR | 926,72 | |
| | | | | | | | STK | 119.598,00 | |

¹⁾ 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 31.08.2022

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 |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | |
| Inland | | | | | |
| XS1315101011 | 1,6250 % Eurogrid GmbH - Anleihe 2015/2023 | EUR | 200 | 900 | |
| Ausland | | | | | |
| XS1218821756 | 1,0000 % ABN AMRO Bank N.V. - Medium Term Notes 2015/2025 | EUR | 1.547 | 1.547 | |
| XS1050846507 | 2,3750 % Airbus Finance B.V. - Medium Term Notes 2014/2024 | EUR | 200 | 1.132 | |
| FR0010491720 | 5,6250 % Autoroutes du Sud de la France - Medium Term Notes 2007/2022 | EUR | 0 | 1.482 | |
| FR0013432770 | 0,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - Medium Term Notes 2019/2024 | EUR | 0 | 1.500 | |
| XS0933540527 | 2,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. - Medium Term Notes 2013/2023 | EUR | 1.601 | 1.601 | |
| XS0304159576 | 4,7500 % Coöperatieve Rabobank U.A. - Anleihe 2007/2022 | EUR | 0 | 2.436 | |
| XS0452187916 | 5,0000 % ENEL Finance Intl N.V. - Medium Term Notes 2009/2022 | EUR | 213 | 2.080 | |
| XS1315101011 | 1,6250 % Eurogrid GmbH - Anleihe 2015/2023 | EUR | 200 | 900 | |
| XS2258558464 | 0,1250 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) - Medium Term Notes 2020/2023 | EUR | 0 | 792 | |
| XS2109806369 | 0,2500 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) - Anleihe 2020/2023 | EUR | 0 | 792 | |
| XS2002491517 | 1,0000 % NatWest Markets PLC - Medium Term Notes 2019/2024 | EUR | 0 | 1.151 | |
| XS0826531120 | 1,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. - Medium Term Notes 2012/2022 | EUR | 0 | 812 | |

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 |
|--------------|---|---|-------------------|----------------------|---------------------|
| XS1487315860 | 1,1250 % Santander UK Group Hldgs PLC - Anleihe 2016/2023 | EUR | 200 | 1.132 | |
| XS2170384130 | 0,5000 % Shell International Finance BV - Anleihe 2020/2024 | EUR | 0 | 921 | |
| XS2182049291 | 0,1250 % Siemens Finan.maatschappij NV - Anleihe 2020/2022 | EUR | 0 | 1.400 | |
| XS1896851224 | 1,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC - Anleihe 2018/2023 | EUR | 200 | 899 | |
| XS1372838679 | 1,7500 % Vodafone Group PLC - Medium Term Notes 2016/2023 | EUR | 200 | 1.020 | |
| XS2054209320 | 0,4520 % Wintershall Dea Finance B.V. - Anleihe 2019/2023 | EUR | 0 | 1.000 | |
| XS0995643003 | 3,0000 % WPP Finance 2013 - Medium Term Notes 2013/2023 | EUR | 200 | 899 | |

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis zum 31.08.2022

| | insgesamt EUR | insgesamt EUR | je Anteil ¹⁾ EUR |
|--|------------------|------------------|--------------------------------|
| I. Erträge | | | |
| 1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | | 55.183,05 | 0,461 |
| 2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | | 726.872,05 | 6,078 |
| 3. Sonstige Erträge | | 0,31 | 0,000 |
| Summe der Erträge | | 782.055,41 | 6,539 |
| II. Aufwendungen | | | |
| 1. Verwaltungsvergütung | | -82.370,59 | -0,689 |
| 2. Sonstige Aufwendungen | | -8.472,71 | -0,071 |
| davon: Negative Einlagezinsen | -8.472,71 | | -0,071 |
| Summe der Aufwendungen | | -90.843,30 | -0,760 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | | 691.212,11 | 5,779 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | | | |
| 1. Realisierte Gewinne | | 39.615,76 | 0,331 |
| 2. Realisierte Verluste | | -1.364.529,72 | -11,409 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | | -1.324.913,96 | -11,078 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | | -633.701,85 | -5,299 |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | | -56.804,91 | -0,475 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | | -1.907.969,48 | -15,953 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | | -1.964.774,39 | -16,428 |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | | -2.598.476,24 | -21,727 |

Entwicklung des Sondervermögens

| | 2022 / 2023 |
|--|----------------|
| | EUR |
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | EUR |
| 1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr | 105.549.599,79 |
| 2. Zwischenausschüttungen | -317.416,26 |
| 3. Mittelzufluss (netto) | -380.093,00 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 8.447.351,21 |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | 17.798.546,50 |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | -9.351.195,29 |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres | 133.075,31 |
| davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne | -2.598.476,24 |
| davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste | -56.804,91 |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | -1.907.969,48 |
| | 110.834.040,81 |

¹⁾ 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 | 926,72 |
| Umlaufende Anteile | STK | 119.598,00 |

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

97,57

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 31.08.2022 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 31.08.2022 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)

0,13

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 wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind negative Einlagezinsen in Höhe von Währung -8.361,96 enthalten.

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 2022

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 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 2021

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,1 Mio.

Alleingeschafterin

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 Münning
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 2022

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



Deka Investment GmbH

Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0
www.deka-etf.de

