

Halbjahresbericht
zum 31. August 2024.

**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 2024

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 2024 bis zum 31. August 2024.

Sinkende Inflationszahlen stabilisierten in den vergangenen sechs Monaten die Finanzmärkte. In Deutschland und vielen anderen Ländern der Europäischen Währungsunion fielen die Inflationszahlen zuletzt im August sehr erfreulich aus und bewegten sich letztlich im Zielkorridor der Europäischen Zentralbank (EZB). Auf konjunktureller Seite bot sich ein uneinheitliches Bild. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt schrumpfte im zweiten Quartal und bleibt damit schwunglos. Für die USA bot sich ein freundlicheres Bild, denn das US-BIP überraschte weiter positiv und zeugt von einer robusten Konjunktur. Die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt sorgten im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken ist weiterhin auf die Inflationsbekämpfung ausgerichtet. Im ersten Quartal 2024 sorgten die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und zwischenzeitlich wieder steigende Renditen. Die Fed behielt daher über die Berichtsperiode das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei, signalisierte aber zuletzt eine baldige erste Zinssenkung. Die EZB verringerte den Hauptrefinanzierungssatz bereits im Juni von 4,50 Prozent auf 4,25 Prozent. Die Verzinsung 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag Ende August bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 3,9 Prozent. Damit gingen die Renditen auf Halbjahressicht leicht zurück.

Die globalen Zinssenkungserwartungen waren ein Antriebsfaktor für die Kurse der weltweiten Aktienmärkte, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten zwischenzeitlich jeweils auf ein Rekordhoch und in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Nach der überraschenden Leitzinserhöhung der japanischen Notenbank Anfang August sackten die weltweiten Aktienkurse kurzzeitig ab. Die Märkte konnten sich jedoch dank überzeugender Wachstumsdaten für die USA und die Eurozone sowie solider Unternehmensgewinne rasch in Richtung ihrer historischen Höchststände erholen.

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 2024	10
Vermögensaufstellung zum 31. August 2024	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 beigelegt 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

Performance*	6 Monate
	2,49%
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	XS2241090088	0.125000 % Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 20241004
Löschung	XS2397239000	0.250000 % Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-Medium-Term Nts 2021(21/24) 20241012
Löschung	FR0013201308	0.250000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 20240908
Löschung	XS2182055181	0.250000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(24) 20240604
Löschung	XS2051914963	0.500000 % CA Auto Bank S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 20240912
Löschung	FR0013429073	0.625000 % BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 20240925
Löschung	FR0013216918	0.709000 % Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 20241102
Löschung	XS1485597329	0.875000 % HSBC Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2016(24) 20240905
Löschung	XS1195056079	0.875000 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 20250224
Löschung	FR0013282571	0.875000 % Vivendi SE EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 20240917
Löschung	XS1550149204	1.000000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24) 20240915
Löschung	XS2022425297	1.000000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24) 20240703
Löschung	XS2168478068	1.250000 % CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 20261104
Löschung	DE000A189ZX0	1.250000 % Vonovia SE EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 20241205
Löschung	ES0211845302	1.375000 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Obl. 2016(26) 20260519
Löschung	XS1557095616	1.375000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(27) 20270129
Löschung	ES0205032032	1.382000 % Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2020(20/26) 20260513
Löschung	XS1639488771	1.500000 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2017(25) 20250626
Löschung	XS1377679961	1.750000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 20260309
Löschung	FR001400AFL5	1.875000 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 20270523
Löschung	XS2153593103	2.375000 % B.A.T. Netherlands Finance BV EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 20241006
Löschung	FR0013510179	2.875000 % ELO S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/26) 20260128
Löschung	XS2604697891	3.875000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26) 20260328
Löschung	FR0010800540	4.625000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Medium-Term Notes 2009(24) 20240910
Löschung	XS0203712939	4.900000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Notes 2004(24) 20241027
Löschung	XS0452314536	5.125000 % Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2009(24) 20240915
Löschung	XS0193945655	5.875000 % Autostrade per l'Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2004(24) 20240608
Neuaufnahme	DE000A289DC9	0.250000 % BASF SE MTN v.2020(2020/2027) 20270604
Neuaufnahme	XS2103014291	0.375000 % E.ON SE Medium Term Notes v.20(27/27) 20270928
Neuaufnahme	DE000A3E5MG8	0.375000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/27) 20270615
Neuaufnahme	FR0013455540	0.500000 % BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 20270223
Neuaufnahme	XS2024715794	0.500000 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2027) 20270704
Neuaufnahme	FR0013495181	0.571000 % Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 20270316
Neuaufnahme	FR0014000UC8	0.625000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 20270503
Neuaufnahme	FR0013213295	1.000000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 20261012
Neuaufnahme	XS2081018629	1.000000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26) 20261118
Neuaufnahme	XS1750986744	1.125000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 20260915
Neuaufnahme	FR0013222494	1.375000 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2016(16/27) 20270606
Neuaufnahme	XS1605365193	1.375000 % Crédit Agricole S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(27) 20270502
Neuaufnahme	XS1652866002	1.375000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2017(27) 20270725
Neuaufnahme	XS1637333748	1.500000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 20270622
Neuaufnahme	XS1512827095	1.875000 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 20261101
Neuaufnahme	FR001400AFL5	1.875000 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 20270523
Neuaufnahme	XS1586555945	1.875000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2017(27) 20270329

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	XS2206379567	2.250000 % AMCO - Asset Management Co.SpA EO-Medium-Term Nts 2020(27) 20270716
Neuaufnahme	XS2465792294	2.250000 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 20260411
Neuaufnahme	XS2481287808	2.250000 % Coloplast Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 20270518
Neuaufnahme	XS1967635977	2.375000 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 20270926
Neuaufnahme	XS2820449945	3.375000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/26) 20260520
Neuaufnahme	DE000A30VPL3	3.450000 % Amprion GmbH MTN v. 2022(27/2027) 20270921
Neuaufnahme	XS2532681074	3.750000 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2022(27) 20270413
Neuaufnahme	FR001400P3D4	3.750000 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(27/27) 20271003
Neuaufnahme	XS2494945939	3.875000 % Rentokil Initial Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 20270626
Neuaufnahme	XS2654097927	4.375000 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 20270726

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	2,64
XS1586555945	1.875000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2017(27) 20270329	2,30
BE6301510028	1.150000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 20270121	1,83
XS2575952424	3.750000 % Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(26) 20260115	1,68
FR0013412947	0.750000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 20260607	1,62
XS1840618059	1.500000 % Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/26) 20260625	1,62
FR0013213295	1.000000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 20261012	1,60
FR001400KZP3	4.250000 % Société Générale S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(26) 20260927	1,46
XS2613658470	3.750000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred MTN 2023(25) 20250419	1,43
DE000A289RN6	2.625000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2020(25) 20250406	1,42
FR0012146801	1.750000 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 20260909	1,41
FR0013506508	0.750000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 20250406	1,41
FR0013509726	0.625000 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) 20250427	1,40
XS2171210862	0.375000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 v.20(25) 20250511	1,40
FR0013463650	0.125000 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 20250526	1,39
XS2168647357	1.375000 % Banco Santander S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 20260104	1,39
XS1789751531	1.000000 % Richemont Intl Holding S.A. EO-Notes 2018(18/26) 20260325	1,39
XS2153406868	1.491000 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 20270407	1,38
XS1605365193	1.375000 % Crédit Agricole S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(27) 20270502	1,37
XS1960678255	1.125000 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/27) 20270306	1,37
XS2326546434	0.010000 % UBS AG EO-Medium-Term Nts 2021(26) 20260330	1,36
DE000DL19U23	1.625000 % Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2020(2027) 20270119	1,35
FR0013479276	0.750000 % Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 20270124	1,34
XS2820449945	3.375000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/26) 20260520	1,25
XS1372839214	2.200000 % Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(26) 20260824	1,21
XS2178833773	3.875000 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 20260104	1,20
XS1394764689	1.460000 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2016(26) 20260412	1,19
XS2523390271	2.500000 % RWE AG Medium Term Notes v.22(25/25) 20250823	1,18
XS1476654238	0.375000 % Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2016(25) 20250214	1,17
XS2447561403	0.500000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25) 20250221	1,17
FR0011911247	2.375000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(26) 20260518	1,17
XS2180510732	1.250000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 20250527	1,17
XS1614416193	1.500000 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2017(25) 20251116	1,17
XS2013574038	1.375000 % Caixabank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 20260618	1,15
XS2477935345	1.625000 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 20261116	1,15
XS1750986744	1.125000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 20260915	1,15
XS0970852348	3.750000 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(25) 20250911	1,15
XS1190624038	1.250000 % Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 20270216	1,14
XS1505573482	0.875000 % Snam S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26) 20261024	1,14
XS2081018629	1.000000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26) 20261118	1,14
XS2101349723	0.500000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 20270113	1,12
XS2344385815	0.875000 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2021(26) 20260524	1,10
XS2532681074	3.750000 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2022(27) 20270413	1,06
XS1637333748	1.500000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 20270622	1,05
XS2723549528	3.750000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/26) 20261128	0,97
XS1147605791	1.375000 % GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Medium-Term Notes 2014(24) 20241201	0,95

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
XS1849518276	2.875000 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 20260114	0,95
XS2265369657	3.000000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026) 20260528	0,94
XS1529515584	1.500000 % Heidelberg Materials AG EO-Medium-Term Notes 16(16/25) 20250206	0,94
XS2147133495	1.250000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 20250324	0,94
XS1575444622	1.000000 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 20250306	0,94
XS1933820372	2.125000 % ING Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(26) 20260109	0,94
XS2465792294	2.250000 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 20260411	0,94
FR0013506524	1.125000 % Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2020(20/25) 20250406	0,94
DE000A3KNP88	0.125000 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 20250323	0,93
FR0013060209	1.625000 % RTE Réseau de Transp.dElectr. EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 20251126	0,93
XS2028816028	0.875000 % Banco de Sabadell S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25) 20250721	0,93
XS2148372696	1.125000 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Med.-Term Notes 2020(26/26) 20260331	0,93
XS1405780963	1.375000 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2016(16/26) 20260706	0,93
XS2156506854	1.250000 % Naturgy Finance Iberia S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 20260114	0,93
XS1967635977	2.375000 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 20270926	0,93
XS2054209833	0.840000 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/25) 20250924	0,93
XS1401174633	1.000000 % Heineken N.V. EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 20260503	0,92
XS2289133915	0.325000 % UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2021(26) 20260118	0,92
XS2001737324	0.750000 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 20260530	0,92
FR0013222494	1.375000 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2016(16/27) 20270606	0,91
XS1652866002	1.375000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2017(27) 20270725	0,91
XS2343822842	0.375000 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(26) 20260719	0,91
XS2024715794	0.500000 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2027) 20270704	0,90
XS1288849471	2.375000 % Kerry Group Financial Services EO-Notes 2015(15/25) 20250909	0,90
XS2421195848	0.375000 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 20270414	0,90
FR0014000UC8	0.625000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 20270503	0,89
FR0013455540	0.500000 % BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 20270223	0,89
DE000A289DC9	0.250000 % BASF SE MTN v.2020(2020/2027) 20270604	0,89
XS2103014291	0.375000 % E.ON SE Medium Term Notes v.20(27/27) 20270928	0,89
DE000A3E5MG8	0.375000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/27) 20270615	0,88
XS2654097927	4.375000 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 20270726	0,83
FR0013252277	1.500000 % Arkema S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 20270419	0,82
XS2494945939	3.875000 % Rentokil Initial Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 20270626	0,82
XS2481287808	2.250000 % Coloplast Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 20270518	0,79
XS2462324745	1.250000 % Haleon Netherlands Capital B.V EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 20260328	0,79
FR0013505542	1.250000 % Veolia Environnement S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 20270401	0,77
FR001400P3D4	3.750000 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(27/27) 20271003	0,77
DE000A30VPL3	3.450000 % Amprion GmbH MTN v. 2022(27/2027) 20270921	0,77
FR0013507852	1.625000 % Capgemini SE EO-Notes 2020(20/26) 20260414	0,75
FR0013359197	1.000000 % Orange S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 20250911	0,74
XS1512827095	1.875000 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 20261101	0,74
XS1505132602	0.750000 % Sodexo S.A. EO-Notes 2016(16/27) 20270413	0,72
FR0013495181	0.571000 % Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 20270316	0,72
XS2206379567	2.250000 % AMCO - Asset Management Co.SpA EO-Medium-Term Nts 2020(27) 20270716	0,69

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. August 2024.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		52.518.026,79	100,01
1. Anleihen		51.503.561,84	98,08
- Restlaufzeit bis 3 Jahre	49.750.356,11		94,74
- Restlaufzeit 3 bis 5 Jahre	1.753.205,73		3,34
2. Forderungen		414.301,14	0,79
3. Bankguthaben		600.163,81	1,14
II. Verbindlichkeiten		-7.812,97	-0,01
III. Fondsvermögen		52.510.213,82	100,00

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

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
Inland									
DE000A30VPL3	3,4500 % Amprion GmbH - Medium Term Notes 2022/2027	EUR		400	400	0	% 100,700	402.799,20	0,77
DE000A289DC9	0,2500 % BASF SE - Anleihe 2020/2027	EUR		500	500	0	% 93,357	466.784,00	0,89
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank AG - Medium Term IHS 2020/2027	EUR		700	0	100	% 95,880	671.160,00	1,28
XS2265369657	3,0000 % Deutsche Lufthansa AG - Medium Term Notes 2020/2026	EUR		500	0	0	% 99,112	495.560,00	0,94
XS2024715794	0,5000 % Deutsche Telekom AG - Medium Term Notes 2019/2027	EUR		501	551	50	% 94,132	471.603,32	0,90
XS2103014291	0,3750 % E.ON SE - Anleihe 2020/2027	EUR		497	547	50	% 92,954	461.979,39	0,88
XS1529515584	1,5000 % HeidelbergCement AG - Medium Term Notes 2016/2025	EUR		497	16	58	% 99,077	492.413,19	0,94
XS2171210862	0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ - Anleihe 2020/2025	EUR		700	0	100	% 97,780	684.460,00	1,30
XS2523390271	2,5000 % RWE AG - Medium Term Notes 2022/2025	EUR		622	20	71	% 99,146	616.686,88	1,17
XS2343822842	0,0000 % Volkswagen Leasing GmbH - Medium Term Notes 1900/1900	EUR		497	16	58	% 94,985	472.075,45	0,90
DE000A3E5MG8	0,3750 % Vonovia SE - Medium Term Notes 2021/2027	EUR		500	500	0	% 92,455	462.275,00	0,88
							EUR	5.697.796,43	10,85
Ausland									
XS1967635977	2,3750 % Abertis Infraestructuras S.A. - Medium Term Notes 2019/2027	EUR		500	500	0	% 97,148	485.739,50	0,93
XS2180510732	1,2500 % ABN AMRO Bank N.V. - Anleihe 2020/2025	EUR		600	0	100	% 98,358	590.148,00	1,12
XS2613658470	3,7500 % ABN AMRO Bank N.V. - Medium Term Notes 2023/2025	EUR		700	0	100	% 100,108	700.754,60	1,33
XS2206379567	2,2500 % AMCO - Asset Management Co.SpA - Medium Term Notes 2020/2027	EUR		410	410	0	% 96,556	395.881,24	0,75
BE6301510028	1,1500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. - Medium Term Notes 2018/2027	EUR		960	0	100	% 96,046	922.039,68	1,76
FR0013252277	1,5000 % Arkema S.A. - Medium Term Notes 2017/2027	EUR		400	0	100	% 96,197	384.788,80	0,73
XS2421195848	0,3750 % Aroundtown SA - Medium Term Notes 2021/2027	EUR		500	0	100	% 90,221	451.106,00	0,86
XS1405780963	1,3750 % ASML Holding N.V. - Senior Notes 2016/2026	EUR		480	0	100	% 97,293	467.006,40	0,89
XS2101349723	0,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. - Medium Term Notes 2020/2027	EUR		600	0	100	% 94,031	564.184,80	1,07
XS2028816028	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. - Medium Term Notes 2019/2025	EUR		500	0	0	% 97,752	488.757,50	0,93
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander S.A. - Anleihe 2020/2026	EUR		700	0	100	% 97,528	682.693,90	1,30
XS2575952424	3,7500 % Banco Santander S.A. - Medium Term Notes 2023/2026	EUR		900	100	100	% 100,707	906.361,20	1,73
XS1840618059	1,5000 % Bayer Capital Corp. B.V. - Guaranteed Registered Notes 2018/2026	EUR		900	100	100	% 97,015	873.138,60	1,66
XS2447561403	0,5000 % BMW Finance N.V. - Medium Term Notes 2022/2025	EUR		622	20	71	% 98,546	612.956,12	1,17
XS1614416193	1,5000 % BNP Paribas S.A. - Medium Term Notes 2017/2025	EUR		622	100	103	% 97,910	608.998,33	1,16
FR0013222494	1,3750 % Bouygues S.A. - Bonds 2016/2027	EUR		500	500	0	% 95,863	479.315,00	0,91
FR0013455540	0,5000 % BPCE S.A. - Medium Term Notes 2019/2027	EUR		500	500	0	% 93,403	467.014,00	0,89
FR0013509726	0,6250 % BPCE S.A. - Anleihe 2020/2025	EUR		700	0	100	% 98,160	687.120,00	1,31
FR0013412947	0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - Medium Term Notes 2019/2026	EUR		900	100	200	% 95,890	863.006,40	1,64
XS1637333748	1,5000 % British Telecommunications PLC - Medium Term Notes 2017/2027	EUR		529	629	100	% 95,655	506.013,36	0,96
XS2013574038	1,3750 % CaixaBank S.A. - Medium Term Notes 2019/2026	EUR		600	0	100	% 96,867	581.202,00	1,11
FR0013507852	1,6250 % Capgemini SE - Senior Notes 2020/2026	EUR		400	0	0	% 97,820	391.280,00	0,75
XS2465792294	2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. - Medium Term Notes 2022/2026	EUR		500	500	0	% 98,528	492.640,34	0,94
XS2481287808	2,2500 % Coloplast Finance B.V. - Medium Term Notes 2022/2027	EUR		452	452	0	% 97,841	442.240,42	0,84
XS2723549528	3,7500 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. - Medium Term Notes 2023/2026	EUR		500	0	0	% 101,301	506.507,00	0,96
XS0525602339	4,1250 % Coöperatieve Rabobank U.A. - Medium Term Notes 2010/2025	EUR		1.367	43	157	% 100,617	1.375.430,29	2,62
XS1605365193	1,3750 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) - Medium Term Notes 2017/2027	EUR		700	800	100	% 95,852	670.961,20	1,28
FR0013495181	0,5710 % Danone S.A. - Medium Term Notes 2020/2027	EUR		400	400	0	% 94,692	378.768,40	0,72

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
XS2654097927	4,3750 % DS Smith PLC - Medium Term Notes 2023/2027		EUR	465	465	0	% 103,070	479.276,43	0,91
FR0013213295	1,0000 % Electricité de France (E.D.F.) - Medium Term Notes 2016/2026		EUR	900	1.000	100	% 95,712	861.408,00	1,64
XS1750986744	1,1250 % ENEL Finance Intl N.V. - Medium Term Notes 2018/2026		EUR	584	684	100	% 96,420	563.093,97	1,07
FR0011911247	2,3750 % Engie S.A. - Medium Term Notes 2014/2026		EUR	600	0	100	% 98,827	592.962,24	1,13
XS0970852348	3,7500 % ENI S.p.A. - Medium Term Notes 2013/2025		EUR	596	100	200	% 100,392	598.334,53	1,14
XS1190624038	1,2500 % Equinor ASA - Medium Term Notes 2015/2027		EUR	573	0	100	% 95,721	548.481,33	1,04
FR0013463650	0,1250 % EssilorLuxottica S.A. - Anleihe 2019/2025		EUR	700	0	100	% 97,597	683.181,80	1,30
XS2532681074	3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA - Medium Term Notes 2022/2027		EUR	585	585	0	% 101,446	593.459,10	1,13
XS1147605791	1,3750 % GlaxoSmithKline Capital PLC - Medium Term Notes 2014/2024		EUR	480	0	100	% 99,430	477.264,00	0,91
XS2462324745	1,2500 % GSK Consumer Health.Cap.NL BV - Medium Term Notes 2022/2026		EUR	393	0	100	% 97,102	381.610,47	0,73
XS1401174633	1,0000 % Heineken N.V. - Medium Term Notes 2016/2026		EUR	480	0	100	% 96,639	463.869,12	0,88
XS1575444622	1,0000 % Iberdrola Finanzas S.A. - Medium Term Notes 2017/2025		EUR	500	0	0	% 98,693	493.462,60	0,94
XS1933820372	2,1250 % ING Groep N.V. - Medium Term Notes 2019/2026		EUR	500	0	0	% 98,667	493.334,00	0,94
XS2081018629	1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. - Medium-Term Notes 2019/2026		EUR	664	664	0	% 95,462	633.869,67	1,21
XS1288849471	2,3750 % Kerry Group Financial Services - Anleihe 2015/2025		EUR	451	0	100	% 98,957	446.296,07	0,85
FR0013506508	0,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE - Anleihe 2020/2025		EUR	700	0	100	% 98,394	688.758,00	1,31
XS1960678255	1,1250 % Medtronic Global Holdings SCA - Guaranteed Registered Notes 2019/2027		EUR	708	0	100	% 95,612	676.931,62	1,29
DE000A289RN6	2,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. - Medium Term Notes 2020/2025		EUR	746	24	86	% 99,414	741.628,44	1,41
XS1512827095	1,8750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. - Medium Term Notes 2016/2026		EUR	438	438	0	% 97,060	425.122,80	0,81
XS2156506854	1,2500 % Naturgy Finance B.V. - Anleihe 2020/2026		EUR	500	0	0	% 97,229	486.145,00	0,93
XS2148372696	1,1250 % Nestlé Finance Intl Ltd. - Anleihe 2020/2026		EUR	497	16	58	% 97,381	483.982,29	0,92
XS2820449945	3,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. - Medium Term Notes 2024/2026		EUR	611	711	100	% 100,629	614.841,97	1,17
FR0013359197	1,0000 % Orange S.A. - Medium Term Notes 2018/2025		EUR	400	0	0	% 97,687	390.748,00	0,74
FR0013506524	1,1250 % Pernod-Ricard S.A. - Bonds 2020/2025		EUR	500	0	0	% 98,528	492.640,00	0,94
FR001400P3D4	3,7500 % RCI Banque S.A. - Medium Term Notes 2024/2027		EUR	398	438	40	% 101,178	402.687,64	0,77
XS2494945939	3,8750 % Rentokil Initial Finance B.V. - Medium Term Notes 2022/2027		EUR	452	452	0	% 101,434	458.483,49	0,87
XS1789751531	1,0000 % Richemont Intl Holding S.A. - EO-Notes 2018/2026		EUR	746	100	124	% 96,920	723.025,44	1,38
FR0013060209	1,6250 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. - Medium Term Notes 2015/2025		EUR	500	0	0	% 97,999	489.995,00	0,93
XS2344385815	0,8750 % Ryanair DAC - Medium Term Notes 2021/2026		EUR	596	100	200	% 95,980	572.041,99	1,09
FR0012146801	1,7500 % Sanofi S.A. - Medium Term Notes 2014/2026		EUR	800	0	0	% 97,831	782.645,33	1,49
XS1476654238	0,3750 % Shell International Finance BV - Medium Term Notes 2016/2025		EUR	622	100	103	% 98,571	613.111,62	1,17
XS1849518276	2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. - Guaranteed Registered Notes 2018/2026		EUR	480	0	100	% 99,278	476.534,40	0,91
XS1505573482	0,8750 % Snam S.p.A. - Medium Term Notes 2016/2026		EUR	622	100	103	% 95,474	593.848,28	1,13
FR0013479276	0,7500 % Société Générale S.A. - Medium Term Notes 2020/2027		EUR	700	0	100	% 94,058	658.402,50	1,25
FR001400KZP3	4,2500 % Société Générale S.A. - Medium Term Notes 2023/2026		EUR	700	0	100	% 101,983	713.880,30	1,36
XS1505132602	0,7500 % Sodexo S.A. - Senior Notes 2016/2027		EUR	431	0	0	% 95,023	409.550,85	0,78
XS2178833773	3,8750 % Stellantis N.V. - Medium Term Notes 2020/2026		EUR	622	100	103	% 100,449	624.792,78	1,19
XS1394764689	1,4600 % Telefonica Emisiones S.A.U. - Medium Term Notes 2016/2026		EUR	600	0	100	% 97,519	585.112,80	1,11
XS2001737324	0,7500 % Telenor ASA - Anleihe 2019/2026		EUR	480	0	100	% 96,128	461.415,36	0,88
XS2477935345	1,6250 % TenneT Holding B.V. - Anleihe 2022/2026		EUR	622	100	103	% 96,639	601.095,20	1,14

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
XS1652866002	1,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA - Medium Term Notes 2017/2027		EUR	547	547	0	% 95,562	522.725,23	1,00
XS2153406868	1,4910 % Total Capital Intl S.A. - Anleihe 2020/2027		EUR	700	0	100	% 96,504	675.524,50	1,29
DE000A3KNP88	0,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. - Anleihe 2021/2025		EUR	500	0	0	% 98,041	490.204,00	0,93
XS2326546434	0,0100 % UBS AG (London Branch) - Medium Term Notes 2021/2026		EUR	670	0	200	% 95,251	638.180,36	1,22
FR0014000UC8	0,6250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE - Medium Term Notes 2020/2027		EUR	500	500	0	% 93,580	467.897,50	0,89
XS2289133915	0,3250 % UniCredit S.p.A. - Medium Term Notes 2021/2026		EUR	480	0	100	% 96,190	461.712,00	0,88
XS2147133495	1,2500 % Unilever N.V. - Anleihe 2020/2025		EUR	480	0	100	% 98,726	473.886,72	0,90
FR0013505542	1,2500 % Veolia Environnement S.A. - Medium Term Notes 2020/2027		EUR	400	0	100	% 95,566	382.264,00	0,73
XS1372839214	2,2000 % Vodafone Group PLC - Medium Term Notes 2016/2026		EUR	602	0	313	% 98,859	595.133,59	1,13
XS1586555945	1,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. - Senior Notes 2017/2027		EUR	1.200	1.400	200	% 96,600	1.159.200,00	2,21
XS2054209833	0,8400 % Wintershall Dea Finance B.V. - Anleihe 2019/2025		EUR	500	0	0	% 97,132	485.660,00	0,92
Summe Wertpapiervermögen							EUR	45.805.765,41	87,23
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	600.163,81	1,14
EUR-Guthaben bei:									
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	600.163,81				% 100,000	600.163,81	1,14
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	414.301,14	0,79
Sonstige Forderungen		EUR	396,56					396,56	0,00
Zinsansprüche		EUR	413.904,58					413.904,58	0,79
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-7.812,97	-0,01
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		EUR	-7.812,97					-7.812,97	-0,01
Fondsvermögen Anteilwert							EUR	52.510.213,82	100,00
Umlaufende Anteile							EUR	946,88	
							STK	55.456,00	

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 30.08.2024

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					
Ausland					
ES0211845302	1,3750 % Abertis Infraestructuras S.A. - Obligaciones 2016/2026	EUR	0	500	
XS0452314536	5,1250 % Assicurazioni Generali S.p.A. - Medium Term Notes 2009/2024	EUR	0	941	
FR0013510179	2,8750 % Auchan Holding S.A. - Anleihe 2020/2026	EUR	0	500	
XS0193945655	5,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. - Medium Term Notes 2004/2024	EUR	0	500	
XS2153593103	2,3750 % B.A.T. Netherlands Finance B.V. - Medium Term Notes 2020/2024	EUR	0	493	
FR0013429073	0,6250 % BPCE S.A. - Medium Term Notes 2019/2024	EUR	0	700	
XS1377679961	1,7500 % British Telecommunications PLC - Medium Term Notes 2016/2026	EUR	0	654	
XS2168478068	1,2500 % CRH SMW Finance DAC - Medium Term Notes 2020/2026	EUR	0	435	
FR0013216918	0,7090 % Danone S.A. - Medium Term Notes 2016/2024	EUR	0	700	
XS1557095616	1,3750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. - Medium Term Notes 2017/2027	EUR	0	506	
FR0010800540	4,6250 % Electricité de France (E.D.F.) - Medium Term Notes 2009/2024	EUR	0	1.350	
XS1550149204	1,0000 % ENEL Finance International N.V. - Medium Term Notes 2017/2024	EUR	0	625	
XS2051914963	0,5000 % FCA Bank S.p.A. - Medium Term Notes 2019/2024	EUR	0	493	
ES0205032032	1,3820 % Ferrovie Emissiones S.A. - Guaranteed Notes 2020/2026	EUR	0	400	
XS1639488771	1,5000 % Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Anleihe 2017/2025	EUR	0	580	
XS2397239000	0,2500 % Heimstaden Bostad Treasury B.V. - Medium Term Notes 2021/2024	EUR	0	694	
XS1485597329	0,8750 % HSBC Holdings PLC - Medium Term Notes 2016/2024	EUR	0	1.060	
XS2022425297	1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. - Medium Term Notes 2019/2024	EUR	0	625	

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
XS2241090088	0,1250 % Repsol Intl Finance B.V. - Medium Term Notes 2020/2024	EUR	0		500
XS1195056079	0,8750 % Roche Finance Europe B.V. - Medium Term Notes 2015/2025	EUR	0		539
FR0013201308	0,2500 % Schneider Electric SE - Medium Term Notes 2016/2024	EUR	0		500
XS2182055181	0,0000 % Siemens Financieringsmaatschappij N.V. - Medium Term Notes 1900/1900	EUR	0		500
FR001400AFL5	1,8750 % Suez S.A. - Anleihe 2022/2027	EUR	400		400
XS0203712939	4,9000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA - NTS (Notes) 2004/2024	EUR	0		414
FR0013282571	0,8750 % Vivendi SE - Medium Term Notes 2017/2024	EUR	0		500
XS2604697891	3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. - Medium Term Notes 2023/2026	EUR	0		500
DE000A189ZX0	1,2500 % Vonovia Finance B.V. - Medium Term Notes 2016/2024	EUR	0		500

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis zum 31.08.2024

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Erträge			
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		40.437,92	0,729
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		430.916,33	7,770
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		5.616,44	0,101
Summe der Erträge		476.970,69	8,601
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-41.436,37	-0,747
Summe der Aufwendungen		-41.436,37	-0,747
III. Ordentlicher Nettoertrag		435.534,32	7,854
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		314.781,21	5,676
2. Realisierte Verluste		-178.424,92	-3,217
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		136.356,29	2,459
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		571.890,61	10,313
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		482.010,32	8,692
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		336.073,39	6,060
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		818.083,71	14,752
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.389.974,32	25,064

Entwicklung des Sondervermögens

	2024 / 2025
	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	57.242.347,65
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr	-205.263,04
2. Zwischenausschüttungen	-263.031,68
3. Mittelzufluss (netto)	-5.673.393,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	0,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-5.673.393,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	19.579,57
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	1.389.974,32
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	482.010,32
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	336.073,39
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	52.510.213,82

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	946,88
Umlaufende Anteile	STK	55.456,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

98,08

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 31.08.2024 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 31.08.2024 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)

0,14

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.

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 2. September 2024

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 2023

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 112,7 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

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 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 2024

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

