

Jahresbericht  
zum 29. Februar 2024.

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

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

**.Deka**  
Investments

## **Lizenzvermerk**

Die Finanzinstrumente von Solactive AG (dem „Lizenzgeber“) werden von Solactive 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.

29. Februar 2024

## **Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,**

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. März 2023 bis zum 29. Februar 2024.

Vor dem Hintergrund hoher Lebenshaltungskosten, einer schwachen Auslandsnachfrage und einer strafferen Geldpolitik verlor die europäische Wirtschaftsentwicklung im Berichtszeitraum spürbar an Schwung. In Deutschland hat sich die Konjunkturdynamik merklich abgekühlt, was sich in einer Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2023 niederschlug. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin die Wirtschaftslage in den USA. Wiederholt sorgten geopolitische Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt für Verunsicherung an den Finanzmärkten.

In der Geldpolitik stand im Berichtsjahr die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zunächst zu weiteren restriktiven Maßnahmen veranlasste. Während die Fed ab Mitte Juli das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent beibehielt, erhöhte die EZB noch im September den Hauptrefinanzierungssatz auf 4,50 Prozent. In diesem Umfeld zogen an den Rentenmärkten die Renditen bis in das dritte Quartal hinein signifikant an. Mit ersten Anzeichen für ein Ende des Zinserhöhungs-Zyklus entfernten sich jedoch die Verzinsungen ab November wieder merklich von ihren zuvor erreichten Höchstständen. Die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen lag Ende Februar bei 2,4 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,3 Prozent.

An den Aktienmärkten spiegelten sich ab November die Zinssenkungserwartungen in merklich steigenden Kursen wider, sodass die wichtigsten Aktienindizes im Berichtszeitraum mehrheitlich erfreuliche Steigerungen verzeichneten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten auf ein neues Rekordhoch und in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Lediglich der chinesische Aktienmarkt litt unter einem schwachen Wirtschaftswachstum und einer scheinbar nicht enden wollenden Immobilienkrise.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Tätigkeitsbericht. 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

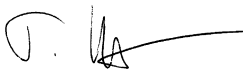
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Vermögensübersicht zum 29. Februar 2024	12
Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024	13
Anhang	18
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	21
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	23

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

# Jahresbericht 01.03.2023 bis 29.02.2024

## Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

### Tätigkeitsbericht.

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.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).

#### PAI-Berücksichtigung

Der Fonds bewirbt weder ökologische oder soziale Merkmale noch verfolgt er ein nachhaltiges Investitionsziel. Demnach handelt es sich um ein Finanzprodukt gemäß Artikel 6 (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-VO). Bei dem Fonds wurden gemäß Artikel 7 (EU) 2019/2088 die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-) Tätigkeiten der Unternehmen, die im zugrundeliegenden Index enthalten sind, in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Bei diesem Fonds wurde im Berichtszeitraum in Bezug auf die PAI nicht in Unternehmen investiert, die kontroverse Waffen herstellen. Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken.

#### Wichtige Kennzahlen

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

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	seit Auflegung p.a.
	3,57%	-0,17%	-0,21%

---

ISIN	DE000ETF1532
------	--------------

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

Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

#### Adressenausfallrisiken

Für das Investmentvermögen bestanden Ausfallrisiken der Emittenten der im Fonds enthaltenen Schuldverschreibungen. Da die Zusammensetzung des Investmentvermögens darauf abzielt, den zugrunde liegenden Index möglichst genau abzubilden, entsprach das Emittentenrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des Index. Die geringen Abweichungen in dem Emittentenrisikoexposition zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand zu erklären. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Verlust durch einen Adressenausfall.

#### Währungsrisiken

Da die Fondswährung auf Euro lautet und das Investmentvermögen im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben ausschließlich in Euro-Wertpapiere investiert war, bestand für den Anleger aus der Eurozone kein Währungsrisiko.

#### Sonstige Marktpreisrisiken

Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem Marktpreisrisiko der im Investmentvermögen gehaltenen Schuldverschreibungen. Deren Kursentwicklung wird u.a. durch das Marktzinsniveau sowie die Markteinschätzung zur Emittentenbonität beeinflusst. Da die Zusammensetzung des Investmentvermögens darauf abzielt, den zugrunde liegenden Index möglichst genau abzubilden, entsprach das Marktpreisrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR (Preisindex). Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposition zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand zu erklären. Die modifizierte Duration des Investmentvermögens betrug zum Stichtag 1,61 Prozent.

# Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

## **Operationelle Risiken**

Das Management von operationellen Risiken für das Investmentvermögen erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Deka Investment GmbH ist methodisch und prozessual in das in der Deka-Gruppe implementierte System zum Management und Controlling operationeller Risiken eingebunden. In diesem Rahmen werden regelmäßig die operationellen Risiken der für das Investmentvermögen relevanten Prozesse identifiziert, bewertet und überwacht. Instrumente hierfür sind u.a. das dezentrale Self Assessment, Szenarioanalysen sowie eine konzernweite Schadensfalldatenbank. Außerdem werden wesentliche Auslagerungen, insbesondere die konzernexterne Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, im Rahmen eines Auslagerungscontrollings überwacht. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.

## **Liquiditätsrisiken**

Aufgrund der passiven Abbildung eines Index, dessen Regelwerk liquiditätsrelevante Anforderungen an die Indexkonstituenten (u.a. Mindestemissionsvolumen) stellt sowie die Investition in Wertpapiere gemäß § 193 KAGB, wird das Liquiditätsrisiko grundsätzlich als gering eingestuft.

# 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	FR0014006XE5	0.010000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2021(25) 20250306
Löschung	XS2079723552	0.050000 % DNB Bank ASA EO-Medium-Term Notes 2019(23) 20231113
Löschung	DE000A289DB1	0.101000 % BASF SE MTN v.2020(2020/2023) 20230604
Löschung	XS2051659915	0.125000 % LeasePlan Corporation N.V. EO-Medium-Term Bonds 2019(23) 20230912
Löschung	XS1492825051	0.125000 % Novartis Finance S.A. EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 20230919
Löschung	XS2310747915	0.128000 % Eaton Capital Unlimited Co. EO-Notes 2021(21/26) 20260307
Löschung	XS2020670779	0.250000 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/25) 20250701
Löschung	DE000A2R9ZT1	0.250000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2019(23) 20231105
Löschung	XS2384734542	0.250000 % NIBC Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26) 20260908
Löschung	XS1443997223	0.250000 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Notes 2016(23) 20230711
Löschung	XS2058729653	0.375000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 20241001
Löschung	XS2199265617	0.375000 % Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/24) 20240705
Löschung	XS2102931594	0.375000 % Caixabank S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) 20250202
Löschung	DE000A185QA5	0.375000 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.16(16/24) 20240906
Löschung	FR0014009E10	0.375000 % LOréal S.A. EO-Notes 2022(22/24) 20240328
Löschung	XS2051914963	0.500000 % CA Auto Bank S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 20240912
Löschung	DE000CZ40LR5	0.500000 % Commerzbank AG MTN-Anl. v.16(23) S.871 20230912
Löschung	XS1948612905	0.625000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(23) 20231005
Löschung	XS1493320656	0.625000 % Cadent Finance PLC EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5 20240921
Löschung	XS1685798370	0.875000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2017(17/24) 20240918
Löschung	XS1557096267	0.875000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24) 20240129
Löschung	FR0013234689	0.972000 % Crédit Agricole S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(24) 20240730
Löschung	XS1720922175	1.000000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 20241120
Löschung	XS1882544627	1.000000 % ING Groep N.V. EO-Med.-Term Notes 2018(23) 20230919
Löschung	XS1517174626	1.000000 % Lloyds Banking Group PLC EO-Medium-Term Notes 2016(23) 20231108
Löschung	FR0013324340	1.000000 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 20260320
Löschung	XS1858912915	1.000000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2018(23) 20230722
Löschung	DE000DB7XJP9	1.125000 % Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2015(2025) 20250316
Löschung	BE0002631126	1.125000 % KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(24) 20240124
Löschung	FR0013396512	1.125000 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 20240714
Löschung	FR0013332988	1.125000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 20250914
Löschung	XS1586555861	1.125000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2017(23) 20231001
Löschung	FR0013403441	1.250000 % Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 20240214
Löschung	DE000A189ZX0	1.250000 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 20241205
Löschung	XS1652512457	1.375000 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 20240725
Löschung	XS2206380573	1.500000 % AMCO - Asset Management Co.SpA EO-Medium-Term Nts 2020(23) 20230716
Löschung	XS1550951211	1.528000 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2017(25) 20250116
Löschung	XS1531174388	1.875000 % Barclays PLC EO-Medium-Term Nts 2016(23) 20231207
Löschung	XS1512827095	1.875000 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 20261101
Löschung	XS1109802568	1.875000 % Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) 20250910
Löschung	XS2135797202	1.876000 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(24) 20240406
Löschung	FR0013369493	2.000000 % Eutelsat S.A. EO-Bonds 2018(18/25) 20251001
Löschung	FR0013393774	2.000000 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 20240710
Löschung	DE000A18V146	2.250000 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 20231214

# 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	XS1071713470	2.500000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 20240527
Löschung	XS2178586157	2.500000 % Continental AG MTN v.20(26/26) 20260826
Löschung	XS1048519679	2.500000 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Notes 2014(26) 20260324
Löschung	XS1014610254	2.625000 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.14(24) 20240114
Löschung	BE6265142099	2.700000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 20260330
Löschung	FR0013512944	2.750000 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 20260514
Löschung	XS0895249620	2.875000 % BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2013(23) 20230925
Löschung	XS2228260043	2.875000 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2020(25) 20250914
Löschung	XS0982019126	3.000000 % E.ON Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2013(24) 20240116
Löschung	FR0000476087	4.375000 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2003(23) 20230625
Löschung	FR001400FOU6	4.625000 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(26/26) 20260712
Löschung	FR0000475758	5.750000 % GIE ENGIE Alliance EO-Medium-Term-Notes 2003(23) 20230623
Neuaufnahme	XS2326546434	0.010000 % UBS AG EO-Medium-Term Nts 2021(26) 20260330
Neuaufnahme	XS2384734542	0.250000 % NIBC Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26) 20260908
Neuaufnahme	XS2421195848	0.375000 % Arountown SA EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 20270414
Neuaufnahme	XS2343822842	0.375000 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(26) 20260719
Neuaufnahme	XS2101349723	0.500000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 20270113
Neuaufnahme	XS2447561403	0.500000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25) 20250221
Neuaufnahme	XS2051914963	0.500000 % CA Auto Bank S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 20240912
Neuaufnahme	FR0013412947	0.750000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 20260607
Neuaufnahme	FR0013479276	0.750000 % Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 20270124
Neuaufnahme	XS1505132602	0.750000 % Sodexo S.A. EO-Notes 2016(16/27) 20270413
Neuaufnahme	XS2001737324	0.750000 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 20260530
Neuaufnahme	XS2344385815	0.875000 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2021(26) 20260524
Neuaufnahme	XS1505573482	0.875000 % Snam S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26) 20261024
Neuaufnahme	XS1401174633	1.000000 % Heineken N.V. EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 20260503
Neuaufnahme	XS1517174626	1.000000 % Lloyds Banking Group PLC EO-Medium-Term Notes 2016(23) 20231108
Neuaufnahme	FR0013359197	1.000000 % Orange S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 20250911
Neuaufnahme	XS1960678255	1.125000 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/27) 20270306
Neuaufnahme	FR0013332988	1.125000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 20250914
Neuaufnahme	BE6301510028	1.150000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 20270121
Neuaufnahme	XS2168478068	1.250000 % CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 20261104
Neuaufnahme	XS1190624038	1.250000 % Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 20270216
Neuaufnahme	FR0013403441	1.250000 % Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 20240214
Neuaufnahme	FR0013505542	1.250000 % Veolia Environnement S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 20270401
Neuaufnahme	DE000A189ZX0	1.250000 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 20241205
Neuaufnahme	ES0211845302	1.375000 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Obl. 2016(26) 20260519
Neuaufnahme	XS1405780963	1.375000 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2016(16/26) 20260706
Neuaufnahme	XS2013574038	1.375000 % Caixabank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 20260618
Neuaufnahme	XS1557095616	1.375000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(27) 20270129
Neuaufnahme	ES0205032032	1.382000 % Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2020(20/26) 20260513
Neuaufnahme	XS1394764689	1.460000 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2016(26) 20260412
Neuaufnahme	XS2153406868	1.491000 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 20270407
Neuaufnahme	FR0013252277	1.500000 % Arkema S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 20270419



# Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

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

<b>Zu- oder Abgang</b>	<b>ISIN</b>	<b>Wertpapiername</b>
Neuaufnahme	XS1840618059	1.500000 % Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/26) 20260625
Neuaufnahme	XS1614416193	1.500000 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2017(25) 20251116
Neuaufnahme	DE000DL19U23	1.625000 % Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2020(2027) 20270119
Neuaufnahme	XS2477935345	1.625000 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 20261116
Neuaufnahme	XS1377679961	1.750000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 20260309
Neuaufnahme	FR0012146801	1.750000 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 20260909
Neuaufnahme	XS1512827095	1.875000 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 20261101
Neuaufnahme	XS1933820372	2.125000 % ING Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(26) 20260109
Neuaufnahme	XS1372839214	2.200000 % Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(26) 20260824
Neuaufnahme	DE000A18V146	2.250000 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 20231214
Neuaufnahme	FR0011911247	2.375000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(26) 20260518
Neuaufnahme	XS2178586157	2.500000 % Continental AG MTN v.20(26/26) 20260826
Neuaufnahme	XS1048519679	2.500000 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Notes 2014(26) 20260324
Neuaufnahme	DE000A289RN6	2.625000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2020(25) 20250406
Neuaufnahme	XS1014610254	2.625000 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.14(24) 20240114
Neuaufnahme	BE6265142099	2.700000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 20260330
Neuaufnahme	FR0013512944	2.750000 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 20260514
Neuaufnahme	XS2265369657	3.000000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026) 20260528
Neuaufnahme	XS2613658470	3.750000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred MTN 2023(25) 20250419
Neuaufnahme	XS2723549528	3.750000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/26) 20261128
Neuaufnahme	XS2604697891	3.875000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26) 20260328
Neuaufnahme	FR001400KZP3	4.250000 % Société Générale S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(26) 20260927
Neuaufnahme	FR001400FOU6	4.625000 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(26/26) 20260712
Neuaufnahme	XS0203712939	4.900000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Notes 2004(24) 20241027

# Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
XS2326546434	0.010000 % UBS AG EO-Medium-Term Nts 2021(26) 20260330	1,32
FR0013463650	0.125000 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 20250526	1,37
XS2241090088	0.125000 % Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 20241004	0,79
DE000A3KNP88	0.125000 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 20250323	0,91
XS2397239000	0.250000 % Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-Medium-Term Nts 2021(21/24) 20241012	1,09
FR0013201308	0.250000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 20240908	0,93
XS2182055181	0.250000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(24) 20240604	0,94
XS2289133915	0.325000 % UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2021(26) 20260118	0,89
XS2421195848	0.375000 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 20270414	0,81
XS2171210862	0.375000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 v.20(25) 20250511	1,36
XS1476654238	0.375000 % Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2016(25) 20250214	1,15
XS2343822842	0.375000 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(26) 20260719	0,88
XS2101349723	0.500000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 20270113	1,09
XS2447561403	0.500000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25) 20250221	1,15
XS2051914963	0.500000 % CA Auto Bank S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 20240912	0,79
FR0013429073	0.625000 % BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 20240925	1,17
FR0013509726	0.625000 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) 20250427	1,38
FR0013216918	0.709000 % Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 20241102	1,16
FR0013412947	0.750000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 20260607	1,58
FR0013506508	0.750000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 20250406	1,38
FR0013479276	0.750000 % Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 20270124	1,30
XS1505132602	0.750000 % Sodexo S.A. EO-Notes 2016(16/27) 20270413	0,71
XS2001737324	0.750000 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 20260530	0,89
XS2054209833	0.840000 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/25) 20250924	0,90
XS2028816028	0.875000 % Banco de Sabadell S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25) 20250721	0,91
XS1485597329	0.875000 % HSBC Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2016(24) 20240905	1,87
XS1195056079	0.875000 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 20250224	0,93
XS2344385815	0.875000 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2021(26) 20260524	1,07
XS1505573482	0.875000 % Snam S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26) 20261024	1,11
FR0013282571	0.875000 % Vivendi SE EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 20240917	0,80
XS1550149204	1.000000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24) 20240915	1,17
XS1401174633	1.000000 % Heineken N.V. EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 20260503	0,90
XS1575444622	1.000000 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 20250306	0,92
XS2022425297	1.000000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24) 20240703	1,18
FR0013359197	1.000000 % Orange S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 20250911	0,73
XS1789751531	1.000000 % Richemont Intl Holding S.A. EO-Notes 2018(18/26) 20260325	1,36
XS1960678255	1.125000 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/27) 20270306	1,33
XS2148372696	1.125000 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Med.-Term Notes 2020(26/26) 20260331	0,91
FR0013506524	1.125000 % Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2020(20/25) 20250406	0,92
BE6301510028	1.150000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 20270121	1,79
XS2180510732	1.250000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 20250527	1,15
XS2168478068	1.250000 % CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 20261104	0,67
XS1190624038	1.250000 % Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 20270216	1,12
XS2462324745	1.250000 % Haleon Netherlands Capital B.V EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 20260328	0,77
XS2156506854	1.250000 % Naturgy Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 20260114	0,91
XS2147133495	1.250000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 20250324	0,93

# Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
FR0013505542	1.250000 % Veolia Environnement S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 20270401	0,76
DE000A189ZX0	1.250000 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 20241205	0,81
ES0211845302	1.375000 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Obl. 2016(26) 20260519	0,81
XS1405780963	1.375000 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2016(16/26) 20260706	0,91
XS2168647357	1.375000 % Banco Santander S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 20260104	1,36
XS2013574038	1.375000 % Caixabank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 20260618	1,12
XS1557095616	1.375000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(27) 20270129	0,85
XS1147605791	1.375000 % GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Medium-Term Notes 2014(24) 20241201	0,93
ES0205032032	1.382000 % Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2020(20/26) 20260513	0,71
XS1394764689	1.460000 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2016(26) 20260412	1,16
XS2153406868	1.491000 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 20270407	1,34
FR0013252277	1.500000 % Arkema S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 20270419	0,80
XS1840618059	1.500000 % Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/26) 20260625	1,57
XS1614416193	1.500000 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2017(25) 20251116	1,14
XS1639488771	1.500000 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2017(25) 20250626	0,92
XS1529515584	1.500000 % Heidelberg Materials AG Medium Term Notes v.16(16/25) 20250206	0,93
FR0013507852	1.625000 % Capgemini SE EO-Notes 2020(20/26) 20260414	0,73
DE000DL19U23	1.625000 % Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2020(2027) 20270119	1,31
FR0013060209	1.625000 % RTE Réseau de Transp.dElectr. EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 20251126	0,92
XS2477935345	1.625000 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 20261116	1,14
XS1377679961	1.750000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 20260309	1,19
FR0012146801	1.750000 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 20260909	1,38
XS1933820372	2.125000 % ING Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(26) 20260109	0,92
XS1372839214	2.200000 % Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(26) 20260824	1,62
XS2153593103	2.375000 % B.A.T. Netherlands Finance BV EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 20241006	0,80
FR0011911247	2.375000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(26) 20260518	1,16
XS1288849471	2.375000 % Kerry Group Financial Services EO-Notes 2015(15/25) 20250909	0,88
XS2523390271	2.500000 % RWE AG Medium Term Notes v.22(25/25) 20250823	1,17
DE000A289RN6	2.625000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2020(25) 20250406	1,41
FR0013510179	2.875000 % ELO S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/26) 20260128	0,78
XS1849518276	2.875000 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 20260114	0,93
XS2265369657	3.000000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026) 20260528	0,92
XS2613658470	3.750000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred MTN 2023(25) 20250419	1,43
XS2575952424	3.750000 % Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(26) 20260115	1,67
XS2723549528	3.750000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/26) 20261128	0,95
XS0970852348	3.750000 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(25) 20250911	1,14
XS2178833773	3.875000 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 20260104	1,19
XS2604697891	3.875000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26) 20260328	0,95
XS0525602339	4.125000 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2010(25) 20250713	2,63
FR001400KZP3	4.250000 % Société Générale S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(26) 20260927	1,45
FR0010800540	4.625000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Medium-Term Notes 2009(24) 20240910	2,38
XS0203712939	4.900000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Notes 2004(24) 20241027	0,77
XS0452314536	5.125000 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2009(24) 20240915	1,67
XS0193945655	5.875000 % Autostrade per Litalia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2004(24) 20240608	0,95

# Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

## Vermögensübersicht zum 29. Februar 2024.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>57.250.092,16</b>	<b>100,01</b>
1. Anleihen		56.568.633,81	98,82
- Restlaufzeit bis 3 Jahre	53.229.134,53		92,99
- Restlaufzeit 3 bis 5 Jahre	3.339.499,28		5,83
2. Forderungen		518.778,90	0,91
3. Bankguthaben		162.679,45	0,28
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-7.744,51</b>	<b>-0,01</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>57.242.347,65</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 29. Februar 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
Inland									
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank AG - Medium Term IHS 2020/2027	EUR		800	800	0	% 93,290	746.320,00	1,30
XS2265369657	3,0000 % Deutsche Lufthansa AG - Medium Term Notes 2020/2026	EUR		500	500	0	% 97,250	486.250,00	0,85
XS1529515584	1,5000 % HeidelbergCement AG - Medium Term Notes 2016/2025	EUR		539	263	391	% 97,840	527.357,60	0,92
XS2171210862	0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ - Anleihe 2020/2025	EUR		800	400	600	% 95,449	763.593,60	1,33
XS2523390271	2,5000 % RWE AG - Medium Term Notes 2022/2025	EUR		673	329	490	% 98,418	662.353,14	1,16
XS2343822842	0,0000 % Volkswagen Leasing GmbH - Medium Term Notes 1900/1900	EUR		539	899	360	% 92,251	497.232,89	0,87
							EUR	3.683.107,23	6,43
Ausland									
ES0211845302	1,3750 % Abertis Infraestructuras S.A. - Obligaciones 2016/2026	EUR		500	800	300	% 95,514	477.569,00	0,83
XS2180510732	1,2500 % ABN AMRO Bank N.V. - Anleihe 2020/2025	EUR		700	400	500	% 96,850	677.950,00	1,18
XS2613658470	3,7500 % ABN AMRO Bank N.V. - Medium Term Notes 2023/2025	EUR		800	1.300	500	% 100,060	800.480,00	1,40
BE6301510028	1,1500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. - Medium Term Notes 2018/2027	EUR		1.060	1.775	715	% 94,043	996.856,22	1,74
FR0013252277	1,5000 % Arkema S.A. - Medium Term Notes 2017/2027	EUR		500	500	0	% 93,987	469.935,00	0,82
XS2421195848	0,3750 % Aroundtown SA - Medium Term Notes 2021/2027	EUR		600	600	0	% 81,909	491.454,00	0,86
XS1405780963	1,3750 % ASML Holding N.V. - Senior Notes 2016/2026	EUR		580	867	287	% 95,553	554.205,08	0,97
XS0452314536	5,1250 % Assicurazioni Generali S.p.A. - Medium Term Notes 2009/2024	EUR		941	460	665	% 100,490	945.610,90	1,65
FR0013510179	2,8750 % Auchan Holding S.A. - Anleihe 2020/2026	EUR		500	200	300	% 96,793	483.965,00	0,85
XS0193945655	5,8750 % Autostrade per l'Italia S.p.A. - Medium Term Notes 2004/2024	EUR		500	200	400	% 100,428	502.142,00	0,88
XS2153593103	2,3750 % B.A.T. Netherlands Finance B.V. - Medium Term Notes 2020/2024	EUR		493	300	364	% 99,028	488.207,05	0,85
XS2101349723	0,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. - Medium Term Notes 2020/2027	EUR		700	700	0	% 91,634	641.435,20	1,12
XS2028816028	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. - Medium Term Notes 2019/2025	EUR		500	200	400	% 96,189	480.943,00	0,84
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander S.A. - Anleihe 2020/2026	EUR		800	400	600	% 95,609	764.870,40	1,34
XS2575952424	3,7500 % Banco Santander S.A. - Medium Term Notes 2023/2026	EUR		900	600	900	% 100,094	900.847,80	1,57
XS1840618059	1,5000 % Bayer Capital Corp. B.V. - Guaranteed Registered Notes 2018/2026	EUR		900	1.800	900	% 94,094	846.846,00	1,48
XS2447561403	0,5000 % BMW Finance N.V. - Medium Term Notes 2022/2025	EUR		673	1.124	451	% 97,009	652.872,47	1,14
XS1614416193	1,5000 % BNP Paribas S.A. - Medium Term Notes 2017/2025	EUR		625	1.162	537	% 96,220	601.375,00	1,05
FR0013509726	0,6250 % BPCE S.A. - Anleihe 2020/2025	EUR		800	400	600	% 96,435	771.480,00	1,35
FR0013429073	0,6250 % BPCE S.A. - Medium Term Notes 2019/2024	EUR		700	400	500	% 98,107	686.746,20	1,20
FR0013412947	0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - Medium Term Notes 2019/2026	EUR		1.000	1.600	600	% 93,703	937.030,00	1,64
XS1377679961	1,7500 % British Telecommunications PLC - Medium Term Notes 2016/2026	EUR		654	1.204	550	% 96,259	629.533,86	1,10
XS2013574038	1,3750 % CaixaBank S.A. - Medium Term Notes 2019/2026	EUR		700	1.100	400	% 94,513	661.588,20	1,16
FR0013507852	1,6250 % Capgemini SE - Senior Notes 2020/2026	EUR		400	200	300	% 96,060	384.241,60	0,67
XS2723549528	3,7500 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. - Medium Term Notes 2023/2026	EUR		500	500	0	% 100,310	501.548,00	0,88
XS0525602339	4,1250 % Coöperatieve Rabobank U.A. - Medium Term Notes 2010/2025	EUR		1.481	724	1.077	% 100,675	1.490.997,05	2,60
XS2168478068	1,2500 % CRH SMW Finance DAC - Medium Term Notes 2020/2026	EUR		435	628	193	% 94,188	409.718,67	0,72
FR0013216918	0,7090 % Danone S.A. - Medium Term Notes 2016/2024	EUR		700	400	500	% 97,979	685.853,00	1,20
XS1557095616	1,3750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. - Medium Term Notes 2017/2027	EUR		506	506	0	% 94,752	479.444,90	0,84
FR0010800540	4,6250 % Electricité de France (E.D.F.) - Medium Term Notes 2009/2024	EUR		1.350	600	900	% 100,341	1.354.600,80	2,37
XS1550149204	1,0000 % ENEL Finance International N.V. - Medium Term Notes 2017/2024	EUR		625	343	537	% 98,422	615.135,00	1,07

# Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
FR0011911247	2,3750 % Engie S.A. - Medium Term Notes 2014/2026	EUR	700	700	1.100	400	% 97,584	683.087,90	1,19
XS0970852348	3,7500 % ENI S.p.A. - Medium Term Notes 2013/2025	EUR	696	696	300	428	% 100,072	696.503,90	1,22
XS1190624038	1,2500 % Equinor ASA - Medium Term Notes 2015/2027	EUR	673	673	673	0	% 94,093	633.247,24	1,11
FR0013463650	0,1250 % EssilorLuxottica S.A. - Anleihe 2019/2025	EUR	800	800	400	600	% 95,859	766.873,60	1,34
XS2051914963	0,5000 % FCA Bank S.p.A. - Medium Term Notes 2019/2024	EUR	493	493	812	886	% 98,156	483.909,08	0,85
ES0205032032	1,3820 % Ferrovial Emisiones S.A. - Guaranteed Notes 2020/2026	EUR	400	400	800	400	% 95,687	382.746,40	0,67
XS1639488771	1,5000 % Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Anleihe 2017/2025	EUR	580	580	300	407	% 97,105	563.209,00	0,98
XS1147605791	1,3750 % GlaxoSmithKline Capital PLC - Medium Term Notes 2014/2024	EUR	580	580	300	407	% 98,236	569.771,12	1,00
XS2462324745	1,2500 % GSK Consumer Health.Cap.NL BV - Medium Term Notes 2022/2026	EUR	493	493	300	374	% 95,253	469.596,30	0,82
XS2397239000	0,2500 % Heimstaden Bostad Treasury B.V. - Medium Term Notes 2021/2024	EUR	694	694	300	425	% 96,127	667.121,38	1,17
XS1401174633	1,0000 % Heineken N.V. - Medium Term Notes 2016/2026	EUR	580	580	867	287	% 94,853	550.147,40	0,96
XS1485597329	0,8750 % HSBC Holdings PLC - Medium Term Notes 2016/2024	EUR	1.060	1.060	589	839	% 98,451	1.043.580,60	1,82
XS1575444622	1,0000 % Iberdrola Finanzas S.A. - Medium Term Notes 2017/2025	EUR	500	500	200	400	% 97,215	486.073,00	0,85
XS1933820372	2,1250 % ING Groep N.V. - Medium Term Notes 2019/2026	EUR	500	500	900	400	% 97,083	485.417,00	0,85
XS2022425297	1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. - Medium Term Notes 2019/2024	EUR	625	625	343	537	% 99,006	618.787,50	1,08
XS1288849471	2,3750 % Kerry Group Financial Services - Anleihe 2015/2025	EUR	551	551	300	402	% 97,673	538.178,23	0,94
FR0013506508	0,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE - Anleihe 2020/2025	EUR	800	800	400	600	% 96,969	775.753,60	1,36
XS1960678255	1,1250 % Medtronic Global Holdings SCA - Guaranteed Registered Notes 2019/2027	EUR	808	808	808	0	% 93,247	753.432,53	1,32
DE000A289RN6	2,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. - Medium Term Notes 2020/2025	EUR	808	808	1.348	540	% 98,864	798.824,35	1,40
XS2156506854	1,2500 % Naturgy Finance B.V. - Anleihe 2020/2026	EUR	500	500	200	400	% 95,468	477.341,00	0,83
XS2148372696	1,1250 % Nestlé Finance Intl Ltd. - Anleihe 2020/2026	EUR	539	539	263	391	% 95,668	515.648,36	0,90
FR0013359197	1,0000 % Orange S.A. - Medium Term Notes 2018/2025	EUR	400	400	400	0	% 96,232	384.928,00	0,67
FR0013506524	1,1250 % Pernod-Ricard S.A. - Bonds 2020/2025	EUR	500	500	200	400	% 97,209	486.043,00	0,85
XS2241090088	0,1250 % Repsol Intl Finance B.V. - Medium Term Notes 2020/2024	EUR	500	500	200	300	% 97,839	489.195,00	0,85
XS1789751531	1,0000 % Richemont Intl Holding S.A. - EO-Notes 2018/2026	EUR	770	770	474	704	% 95,122	732.439,40	1,28
XS1195056079	0,8750 % Roche Finance Europe B.V. - Medium Term Notes 2015/2025	EUR	539	539	263	391	% 97,350	524.716,50	0,92
FR0013060209	1,6250 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. - Medium Term Notes 2015/2025	EUR	500	500	200	400	% 97,038	485.192,00	0,85
XS2344385815	0,8750 % Ryanair DAC - Medium Term Notes 2021/2026	EUR	696	696	1.205	509	% 93,901	653.548,18	1,14
FR0012146801	1,7500 % Sanofi S.A. - Medium Term Notes 2014/2026	EUR	800	800	1.300	500	% 96,364	770.912,00	1,35
FR0013201308	0,2500 % Schneider Electric SE - Medium Term Notes 2016/2024	EUR	500	500	200	400	% 98,148	490.740,00	0,86
XS1476654238	0,3750 % Shell International Finance BV - Medium Term Notes 2016/2025	EUR	625	625	303	537	% 96,940	605.875,00	1,06
XS2182055181	0,0000 % Siemens Financieringsmaatschappij N.V. - Medium Term Notes 1900/1900	EUR	500	500	200	400	% 99,105	495.525,00	0,87
XS1849518276	2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. - Guaranteed Registered Notes 2018/2026	EUR	580	580	300	407	% 98,041	568.637,80	0,99
XS1505573482	0,8750 % Snam S.p.A. - Medium Term Notes 2016/2026	EUR	625	625	1.247	622	% 93,370	583.562,50	1,02
FR0013479276	0,7500 % Société Générale S.A. - Medium Term Notes 2020/2027	EUR	800	800	800	0	% 91,480	731.841,60	1,28
FR001400KZP3	4,2500 % Société Générale S.A. - Medium Term Notes 2023/2026	EUR	800	800	1.300	500	% 101,336	810.691,20	1,42
XS1505132602	0,7500 % Sodexo S.A. - Senior Notes 2016/2027	EUR	431	431	431	0	% 93,357	402.366,95	0,70
XS2178833773	3,8750 % Stellantis N.V. - Medium Term Notes 2020/2026	EUR	625	625	328	537	% 100,159	625.996,69	1,09
XS1394764689	1,4600 % Telefonica Emisiones S.A.U. - Medium Term Notes 2016/2026	EUR	700	700	1.200	500	% 95,723	670.058,20	1,17
XS2001737324	0,7500 % Telenor ASA - Anleihe 2019/2026	EUR	580	580	838	258	% 94,138	546.002,72	0,95

# Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
XS2477935345	1,6250 % TenneT Holding B.V. - Anleihe 2022/2026		EUR	625	1.247	622	% 96,127	600.795,00	1,05
XS0203712939	4,9000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA - NTS (Notes) 2004/2024		EUR	414	830	416	% 100,646	416.674,44	0,73
XS2153406868	1,4910 % Total Capital Intl S.A. - Anleihe 2020/2027		EUR	800	800	0	% 94,302	754.412,80	1,32
DE000A3KNP88	0,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. - Anleihe 2021/2025		EUR	500	200	400	% 95,976	479.880,00	0,84
XS2326546434	0,0100 % UBS AG (London Branch) - Medium Term Notes 2021/2026		EUR	870	1.550	680	% 92,840	807.708,00	1,41
XS2289133915	0,3250 % UniCredit S.p.A. - Medium Term Notes 2021/2026		EUR	580	200	287	% 93,829	544.207,04	0,95
XS2147133495	1,2500 % Unilever N.V. - Anleihe 2020/2025		EUR	580	300	407	% 97,480	565.384,00	0,99
FR0013505542	1,2500 % Veolia Environnement S.A. - Medium Term Notes 2020/2027		EUR	500	500	0	% 93,580	467.898,00	0,82
FR0013282571	0,8750 % Vivendi SE - Medium Term Notes 2017/2024		EUR	500	200	300	% 98,486	492.431,00	0,86
XS1372839214	2,2000 % Vodafone Group PLC - Medium Term Notes 2016/2026		EUR	915	1.565	650	% 97,130	888.737,67	1,55
XS2604697891	3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. - Medium Term Notes 2023/2026		EUR	500	500	0	% 100,008	500.039,00	0,87
DE000A189ZX0	1,2500 % Vonovia Finance B.V. - Medium Term Notes 2016/2024		EUR	500	1.000	1.100	% 97,963	489.817,00	0,86
XS2054209833	0,8400 % Wintershall Dea Finance B.V. - Anleihe 2019/2025		EUR	500	200	400	% 94,908	474.540,00	0,83
Summe Wertpapiervermögen							EUR	52.885.526,58	92,39
							EUR	56.568.633,81	98,82
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	162.679,45	0,28
EUR-Guthaben bei:									
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		162.679,45			% 100,000	162.679,45	0,28
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	518.778,90	0,91
Quellensteuererstattungsansprüche		EUR		396,56				396,56	0,00
Zinsansprüche		EUR		518.382,34				518.382,34	0,91
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-7.744,51	-0,01
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		EUR		-7.744,51				-7.744,51	-0,01
Fondsvermögen							EUR	57.242.347,65	100,00 <sup>1)</sup>
Anteilwert							EUR	931,44	
Umlaufende Anteile							STK	61.456,00	

<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 29.02.2024

## 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
<b>Inland</b>					
DE000A289DB1	0,1010 % BASF SE - Anleihe 2020/2023	EUR	100	800	
XS2199265617	0,3750 % Bayer AG - Anleihe 2020/2024	EUR	100	1.100	
DE000CZ40LR5	0,5000 % Commerzbank AG - Pfandbriefe 2016/2023	EUR	182	849	
XS2178586157	2,5000 % Continental AG - Medium Term Notes 2020/2026	EUR	674	674	
DE000DB7XJP9	1,1250 % Deutsche Bank AG - Medium Term Notes 2015/2025	EUR	200	800	
DE000A185QA5	0,3750 % Evonik Industries AG - Medium Term Notes 2016/2024	EUR	65	565	
XS1014610254	2,6250 % Volkswagen Leasing GmbH - Medium Term Notes 2014/2024	EUR	1.047	1.047	
<b>Ausland</b>					
XS1685798370	0,8750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. - Senior Notes 2017/2024	EUR	200	691	
XS2206380573	1,5000 % AMCO - Asset Management Co.SpA - Medium Term Notes 2020/2023	EUR	100	919	
BE6265142099	2,7000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. - Medium Term Notes 2014/2026	EUR	867	867	
XS2058729653	0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. - Medium Term Notes 2019/2024	EUR	200	900	
XS1531174388	1,8750 % Barclays PLC - Medium Term Notes 2016/2023	EUR	200	854	

# 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
XS1948612905	0,6250 % BMW Finance N.V. - Medium Term Notes 2019/2023	EUR	274		1.274
XS0895249620	2,8750 % BNP Paribas S.A. - Medium Term Notes 2013/2023	EUR	314		1.461
XS2135797202	1,8760 % BP Capital Markets PLC - Medium Term Notes 2020/2024	EUR	200		855
FR0014006XE5	0,0100 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - Anleihe 2021/2025	EUR	300		1.500
XS1720922175	1,0000 % British Telecommunications PLC - Medium Term Notes 2017/2024	EUR	100		820
XS1493320656	0,6250 % Cadent Finance PLC - Medium Term Notes 2016/2024	EUR	100		591
XS2102931594	0,3750 % Caixabank S.A. - Medium Term Notes 2020/2025	EUR	100		800
XS1071713470	2,5000 % Carlsberg Breweries A/S - Medium Term Notes 2014/2024	EUR	200		855
XS1557096267	0,8750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. - Medium Term Notes 2017/2024	EUR	193		1.027
XS2079723552	0,0500 % DNB Bank ASA - Anleihe 2019/2023	EUR	489		1.799
XS1652512457	1,3750 % DS Smith PLC - Medium Term Notes 2017/2024	EUR	100		591
XS0982019126	3,0000 % E.ON Intl Finance B.V. - Medium Term Notes 2013/2024	EUR	162		695
XS2310747915	0,1280 % Eaton Capital Unlimited Co. - Guaranteed Registered Notes 2021/2026	EUR	200		800
FR0013369493	2,0000 % Eutelsat S.A. - Anleihe 2018/2025	EUR	200		700
FR0000475758	5,7500 % GIE ENGIE Alliance - Medium Term Notes 2003/2023	EUR	86		753
XS1882544627	1,0000 % ING Groep N.V. - Anleihe 2018/2023	EUR	100		800
BE0002631126	1,1250 % KBC Groep N.V. - Medium Term Notes 2019/2024	EUR	100		800
FR0000476087	4,3750 % La Poste - Medium Term Notes 2003/2023	EUR	86		753
XS2051659915	0,1250 % LeasePlan Corporation N.V. - Anleihe 2019/2023	EUR	200		855
XS1517174626	1,0000 % Lloyds Banking Group PLC - Medium Term Notes 2016/2023	EUR	652		652
FR0014009E10	0,3750 % L'Oréal S.A. - Anleihe 2022/2024	EUR	100		800
XS2020670779	0,2500 % Medtronic Global Holdings SCA - Guaranteed Registered Notes 2019/2025	EUR	200		867
DE000A2R9ZT1	0,2500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. - Anleihe 2019/2023	EUR	352		1.519
XS1512827095	1,8750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. - Medium Term Notes 2016/2026	EUR	670		670
XS2384734542	0,2500 % NIBC Bank N.V. - Medium Term Notes 2021/2026	EUR	700		700
XS1492825051	0,1250 % Novartis Finance S.A. - EO-Notes 2016/2023	EUR	243		1.062
FR0013396512	1,1250 % Orange S.A. - Medium Term Notes 2019/2024	EUR	400		1.200
FR0013512944	2,7500 % Peugeot S.A. - Anleihe 2020/2026	EUR	900		900
FR0013393774	2,0000 % RCI Banque S.A. - Medium Term Notes 2019/2024	EUR	65		565
FR001400F0U6	4,6250 % RCI Banque S.A. - Medium Term Notes 2023/2026	EUR	674		674
XS2228260043	2,8750 % Ryanair DAC - Medium Term Notes 2020/2025	EUR	200		767
FR0013324340	1,0000 % Sanofi S.A. - Medium Term Notes 2018/2026	EUR	300		1.300
FR0013403441	1,2500 % Société Générale S.A. - Anleihe 2019/2024	EUR	1.800		1.800
XS1550951211	1,5280 % Telefonica Emisiones S.A.U. - Medium Term Notes 2017/2025	EUR	0		800
XS1858912915	1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA - Medium Term Notes 2018/2023	EUR	100		755
XS1443997223	0,2500 % Total Capital Intl S.A. - Medium Term Notes 2016/2023	EUR	100		900
XS1048519679	2,5000 % Total Capital Intl S.A. - Medium Term Notes 2014/2026	EUR	1.000		1.000
FR0013332988	1,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE - Medium Term Notes 2018/2025	EUR	700		700
XS1109802568	1,8750 % Vodafone Group PLC - Medium Term Notes 2014/2025	EUR	300		987
XS1586555861	1,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. - Senior Notes 2017/2023	EUR	300		1.300
DE000A18V146	2,2500 % Vonovia Finance B.V. - Medium Term Notes 2015/2023	EUR	700		700



# Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis zum 29.02.2024

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil <sup>1)</sup> EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		67.623,19	1,100
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		1.111.814,77	18,091
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		29.881,93	0,486
Summe der Erträge		1.209.319,89	19,678
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-388,70	-0,006
2. Verwaltungsvergütung		-109.585,04	-1,783
3. Sonstige Aufwendungen		-0,04	0,000
Summe der Aufwendungen		-109.973,78	-1,789
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		1.099.346,11	17,888
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		239.645,90	3,899
2. Realisierte Verluste		-538.786,34	-8,767
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-299.140,44	-4,868
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		800.205,67	13,021
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		444.380,31	7,231
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		1.403.939,62	22,845
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		1.848.319,93	30,076
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		2.648.525,60	43,096

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	2023 / 2024 EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		68.701.251,41
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-273.749,84
2. Zwischenausschüttungen		-893.737,88
3. Mittelzufluss (netto)		-12.809.280,85
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	26.876.006,65	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-39.685.287,50	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-130.660,79
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		2.648.525,60
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	444.380,31	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	1.403.939,62	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		57.242.347,65

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil <sup>1)</sup> EUR
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		1.099.000,92	17,883
1. Vortrag aus dem Vorjahr		0,00	0,000
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		800.205,67	13,021
3. Zuführung aus dem Sondervermögen <sup>2)</sup>		298.795,25	4,862
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		0,00	0,000
1. Der Wiederanlage zugeführt		0,00	0,000
2. Vortrag auf neue Rechnung		0,00	0,000
<b>III. Gesamtausschüttung</b>		1.099.000,92	17,883
1. Zwischenausschüttung		893.737,88	14,543
2. Endausschüttung		205.263,04	3,340

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

<sup>2)</sup> Die Zuführung aus dem Sondervermögen entspricht dem Betrag, um den die Gesamtausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres zzgl. Vortrag aus dem Vorjahr übersteigt.

## Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Sondervermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
2023/2024	57.242.347,65	931,44
2022/2023	68.701.251,41	913,51
2021/2022	105.549.599,79	954,35
2020/2021	69.211.126,23	977,96

# 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	931,44
Umlaufende Anteile	STK	61.456,00

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

**98,82**

**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 29.02.2024 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 29.02.2024 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag
Fremdwährungsumrechnung	auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company / Reuters

#### Gesamtkostenquote (in %)

**0,15**

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

#### Transaktionskosten

EUR

**0,00**

Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

**Erfolgt die Abwicklung von Zeichnungen bzw. Rücknahmen von Anteilscheinen mit den sog. Market Makern nicht über die Bereitstellung bzw. Abnahme der betreffenden Wertpapiere, sondern über Bankguthaben, werden die Transaktionskosten, die dadurch entstehen, dass die Deka Investment die Wertpapiere über andere Broker beschafft bzw. veräußert, durch den Marker Maker ersetzt und dem Sondervermögen gutgeschrieben. Die oben genannten Transaktionskosten reduzieren sich deshalb um folgenden Betrag:**

EUR

**0,00**

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

#### Angaben zu den Kosten

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt keine Vergütung an Vermittler.

#### Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)	0,10
Höhe der Annual Tracking Difference	-0,07

Der im Geschäftsjahr 2023/2024 realisierte Tracking Error liegt innerhalb der Bandbreite des prognostizierten Tracking Error. Der prognostizierte Tracking Error wurde abgeleitet aus dem in den vergangenen Geschäftsjahren im Durchschnitt realisierten Tracking Error unter Berücksichtigung einer Bandbreite von +/- 50% um den Mittelwert. Die Bandbreite beträgt maximal 40 Basispunkte.

#### 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.

#### Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB:

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

#### Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken:

Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

#### Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

#### Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Das Sondervermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

#### Einsatz von Stimmrechtsberatern:

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

# Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

## Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verleihe Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50<sup>®</sup> oder STOXX Europe 50<sup>®</sup> vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informiert der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns> (Corporate Governance).

## Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

## Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeitenden und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

## Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 10 KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeitenden werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.

Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeitenden erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

## Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitenden, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitenden (zusammen als "risikorelevante Mitarbeitende") unterliegt folgenden Regelungen:

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeitenden ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
- Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitenden unterhalb der Geschäftsführungsebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
- Risikorelevante Mitarbeitende, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

## Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2023 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2023 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

	EUR
<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitendenvergütung</b>	<b>63.521.373,38</b>
davon feste Vergütung	47.888.259,53
davon variable Vergütung	15.633.113,85
Zahl der Mitarbeitenden der KVG	489
<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitendengruppen**</b>	<b>8.109.790,91</b>
Geschäftsführer	2.091.060,65
weitere Risk Taker	2.336.833,98
Mitarbeitende mit Kontrollfunktionen	434.400,67
Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker	3.247.495,61

\* Mitarbeitendenwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt

\*\* weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeitende in Kontrollfunktionen: Mitarbeitende in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden und nicht Geschäftsführer sind. Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker: Mitarbeitende, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker sind und sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.

# Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

---

Frankfurt am Main, den 27. Mai 2024  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

**An die Deka Investment GmbH,  
Frankfurt am Main**

## Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. März 2023 bis zum 29. Februar 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. März 2023 bis zum 29. Februar 2024 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

## Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

## Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die allgemeinen Angaben zum Management und zur Verwaltung des Sondervermögens.

Unser Prüfungsurteil zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen und dementsprechend geben wir dies-

bezüglich weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung ab.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht des Sondervermögens Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

## Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzu beziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

## Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102

KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deko Investment GmbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deko Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deko Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deko Investment GmbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 29. Mai 2024

## **Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

Andreas Koch  
Wirtschaftsprüfer

Mathias Bunge  
Wirtschaftsprüfer

# 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 2022

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 Landesbausparkasse NordWest, Münster

Peter Scherkamp, München

### 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: 29. Februar 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](http://www.deka-etf.de)

