

Stichtag: 17.12.2019

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Vollständige Durchschau gemäß Art. 390 Absatz 7 CRR i.V.m. Art. 6 Absatz 1 der delegierten Verordnung (EU) 1187/2014

In der nachfolgenden Aufstellung werden für eigene Fonds die über WM Datenservice öffentlich zugänglichen Konzernverflechtungen ausgewiesen. Für Fremdfonds werden die Angaben der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft übernommen. Die Bildung der Kreditnehmereinheit / Gruppe verbundener Kunden gemäß Artikel 4 (1) Nr. 39 CRR obliegt dem Kreditinstitut und kann abweichen.

Hiermit bestätigen wir Ihnen, dass der Fonds unseres Erachtens keine zusätzlichen Risiken aus der Struktur des Geschäfts gem. Artikel 7 Absatz 1 der EU-VO Nr. 1187/2014 aufweist.

Einzelaufstellung

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
BE6301510028	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 18/27	EUR	7.696.000	B	8.126.544,25	80.017,32	2,056		8.206.561,57	2,056	100	2,056	100	8.207
BE6312821612	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 19/27	EUR	4.848.000	B	5.107.361,21	25.481,80	1,286		5.132.843,01	1,286	100	1,286	100	5.133
Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.					13.233.905,46	105.499,12	3,341		13.339.404,58	3,341		3,341		13.339
XS1967635977	Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/27	EUR	3.800.000	B	4.106.137,12	65.962,42	1,045		4.172.099,54	1,045	100	1,045	100	4.172
Emittent 872392 Abertis Infraestructuras S.A.					4.106.137,12	65.962,42	1,045		4.172.099,54	1,045		1,045		4.172
Konzern 205779 Atlantia S.p.A.					4.106.137,12	65.962,42	1,045		4.172.099,54	1,045		1,045		4.172
XS1557268221	Banco Santander S.A. 2nd Ranking Notes 17/22	EUR	5.800.000	B	5.971.340,70	68.388,36	1,513		6.039.729,06	1,513	100	1,513	50	3.020
XS2014287937	Banco Santander S.A. Preferred MTN 19/24	EUR	4.800.000	B	4.827.038,40	6.000,00	1,211		4.833.038,40	1,211	100	1,211	50	2.417
Emittent 858872 Banco Santander S.A.					10.798.379,10	74.388,36	2,724		10.872.767,46	2,724		2,724		5.436
XS1550951641	Santander Consumer Finance SA MTN 17/22	EUR	4.800.000	B	4.892.842,08	37.857,53	1,235		4.930.699,61	1,235	100	1,235	50	2.465
XS2018637913	Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 19/24	EUR	3.800.000	B	3.811.510,58	6.813,52	0,956		3.818.324,10	0,956	100	0,956	50	1.909
Emittent 853920 Santander Consumer Finance S.A.					8.704.352,66	44.671,05	2,192		8.749.023,71	2,192		2,192		4.375
Konzern 858872 Banco Santander S.A.					19.502.731,76	119.059,41	4,915		19.621.791,17	4,915		4,915		9.811
XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Notes 18/22	EUR	3.800.000	B	3.863.011,98	259,56	0,968		3.863.271,54	0,968	100	0,968	100	3.863
XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V. Notes 18/26	EUR	6.700.000	B	7.121.793,14	48.327,87	1,796		7.170.121,01	1,796	100	1,796	100	7.170
Emittent 470628 Bayer Capital Corp. B.V.					10.984.805,12	48.587,43	2,764		11.033.392,55	2,764		2,764		11.033
Konzern 575200 Bayer AG					10.984.805,12	48.587,43	2,764		11.033.392,55	2,764		2,764		11.033
XS1948612905	BMW Finance N.V. MTN 19/23	EUR	5.763.000	B	5.882.036,49	7.282,48	1,475		5.889.318,97	1,475	100	1,475	50	2.945
XS1948611840	BMW Finance N.V. MTN 19/29	EUR	5.763.000	B	6.226.928,99	74.840,05	1,579		6.301.769,04	1,579	100	1,579	50	3.151
Emittent 476734 BMW Finance N.V.					12.108.965,48	82.122,53	3,054		12.191.088,01	3,054		3,054		6.096
Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG					12.108.965,48	82.122,53	3,054		12.191.088,01	3,054		3,054		6.096
FR0013398070	BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27	EUR	8.600.000	B	9.425.816,72	165.226,03	2,403		9.591.042,75	2,403	100	2,403	50	4.796
FR0013422011	BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 19/29	EUR	5.200.000	B	5.533.240,44	40.047,81	1,396		5.573.288,25	1,396	100	1,396	50	2.787
Konzern 871001 BNP Paribas S.A.					14.959.057,16	205.273,84	3,799		15.164.331,00	3,799		3,799		7.582

Stichtag: 17.12.2019

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
XS1851277969	BP Capital Markets PLC MTN 18/24	EUR	3.798.000	B	3.931.800,12	15.783,49	0,989		3.947.583,61	0,989	100	0,989	50	1.974
XS1992931508	BP Capital Markets PLC MTN 19/27	EUR	4.178.000	B	4.283.562,18	3.889,31	1,074		4.287.451,49	1,074	100	1,074	50	2.144
Emittent 230649 BP Capital Markets PLC					8.215.362,30	19.672,80	2,063		8.235.035,10	2,063		2,063		4.118
Konzern 850517 BP PLC					8.215.362,30	19.672,80	2,063		8.235.035,10	2,063		2,063		4.118
FR0013429073	BPCE S.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR	4.800.000	B	4.865.878,08	6.885,25	1,221		4.872.763,33	1,221	100	1,221	50	2.436
FR0013396447	BPCE S.A. Preferred MTN 19/24	EUR	4.800.000	B	4.988.369,76	20.590,16	1,255		5.008.959,92	1,255	100	1,255	50	2.504
Konzern 459023 BPCE S.A.					9.854.247,84	27.475,41	2,475		9.881.723,25	2,475		2,475		4.941
XS1720922175	British Telecommunications PLC MTN 17/24	EUR	4.178.000	B	4.277.254,24	3.196,28	1,072		4.280.450,52	1,072	100	1,072	100	4.280
XS1637333748	British Telecommunications PLC MTN 17/27	EUR	4.468.000	B	4.665.080,35	32.777,54	1,177		4.697.857,89	1,177	100	1,177	100	4.698
Emittent 869313 British Telecommunications PLC					8.942.334,59	35.973,82	2,249		8.978.308,41	2,249		2,249		8.978
Konzern 794796 BT Group PLC					8.942.334,59	35.973,82	2,249		8.978.308,41	2,249		2,249		8.978
DE000CZ40M21	Commerzbank AG MTN IHS S.903 18/23	EUR	4.802.000	B	4.857.287,35	7.412,92	1,219		4.864.700,27	1,219	100	1,219	50	2.432
DE000CZ40NS9	Commerzbank AG MTN IHS S.923 19/26	EUR	4.802.000	B	4.970.913,23	38.048,63	1,255		5.008.961,86	1,255	100	1,255	50	2.504
Konzern 803200 Commerzbank AG					9.828.200,58	45.461,55	2,473		9.873.662,13	2,473		2,473		4.937
XS1871439342	Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 18/23	EUR	3.800.000	B	3.898.500,56	8.721,31	0,979		3.907.221,87	0,979	100	0,979	50	1.954
XS1956955980	Coöperatieve Rabobank U.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR	4.800.000	B	4.905.424,32	24.246,58	1,235		4.929.670,90	1,235	100	1,235	50	2.465
Konzern 456970 Coöperatieve Rabobank U.A.					8.803.924,88	32.967,89	2,214		8.836.892,77	2,214		2,214		4.418
XS1856833543	Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 18/22	EUR	6.700.000	B	6.800.449,08	3.020,49	1,704		6.803.469,57	1,704	100	1,704	50	3.402
FR0013412947	Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 19/26	EUR	5.800.000	B	5.963.782,14	23.057,38	1,500		5.986.839,52	1,500	100	1,500	50	2.993
Emittent 194285 Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]					12.764.231,22	26.077,87	3,204		12.790.309,09	3,204		3,204		6.395
Konzern 467293 Crédit Mutuel Alliance Fédérale [CM11]					12.764.231,22	26.077,87	3,204		12.790.309,09	3,204		3,204		6.395
DE000A194DC1	Daimler Intl Finance B.V. MTN 18/21	EUR	5.763.000	B	5.791.037,57	5.196,15	1,452		5.796.233,72	1,452	100	1,452	50	2.898
DE000A2RYD83	Daimler Intl Finance B.V. MTN 19/23	EUR	5.763.000	B	5.848.847,38	29.111,04	1,472		5.877.958,42	1,472	100	1,472	50	2.939
Emittent 478270 Daimler International Finance B.V.					11.639.884,95	34.307,19	2,924		11.674.192,14	2,924		2,924		5.837
Konzern 710000 Daimler AG					11.639.884,95	34.307,19	2,924		11.674.192,14	2,924		2,924		5.837
XS2050404636	DH Europe Finance II S.à r.L. Notes 19/26	EUR	4.848.000	B	4.803.798,36	2.437,25	1,204		4.806.235,61	1,204	100	1,204	100	4.806
XS2050404800	DH Europe Finance II S.à r.L. Notes 19/28	EUR	4.848.000	B	4.808.720,53	5.483,80	1,206		4.814.204,33	1,206	100	1,206	100	4.814
Emittent 484256 DH Europe Finance II S.à r.L.					9.612.518,89	7.921,05	2,410		9.620.439,94	2,410		2,410		9.620
Konzern 866197 Danaher Corp.					9.612.518,89	7.921,05	2,410		9.620.439,94	2,410		2,410		9.620
FR0013216918	Danone S.A. MTN 16/24	EUR	4.800.000	B	4.953.791,04	4.277,25	1,242		4.958.068,29	1,242	100	1,242	100	4.958
FR0013216926	Danone S.A. MTN 16/28	EUR	6.100.000	B	6.644.362,17	9.261,33	1,667		6.653.623,50	1,667	100	1,667	100	6.654
Konzern 851194 Danone S.A.					11.598.153,21	13.538,58	2,909		11.611.691,79	2,909		2,909		11.612
	Bankguthaben	EUR		B	1.890.281,07	0,00	0,474		1.890.281,07	0,474	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	1.548,67	0,00	0,000		1.548,67	0,000	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-41.339,40	0,00	-0,010		0,00	0,000	0	0,000	0	0
BE6312821612	WPL: Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 19/27	EUR	1.017.000	B	0,00	0,00	0,000		1.076.753,58	0,270	0	0,000	0	0
FR0013422011	WPL: BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 19/29	EUR	2.000.000	B	0,00	0,00	0,000		2.143.572,40	0,537	0	0,000	0	0
FR0013412947	WPL: Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 19/26	EUR	2.600.000	B	0,00	0,00	0,000		2.683.755,65	0,672	0	0,000	0	0

Stichtag: 17.12.2019

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
XS1637333748	WPL: British Telecommunications PLC MTN 17/27	EUR	838.000	B	0,00	0,00	0,000		881.111,21	0,221	0	0,000	0	0
XS1958307461	WPL: Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Non-Pref. MTN 19/29	EUR	1.500.000	B	0,00	0,00	0,000		1.671.822,91	0,419	0	0,000	0	0
XS2050404800	WPL: DH Europe Finance II S.à r.L. Notes 19/28	EUR	3.979.000	B	0,00	0,00	0,000		3.951.262,17	0,990	0	0,000	0	0
FR0013216926	WPL: Danone S.A. MTN 16/28	EUR	1.300.000	B	0,00	0,00	0,000		1.417.985,34	0,355	0	0,000	0	0
XS2024715794	WPL: Deutsche Telekom AG MTN 19/27	EUR	333.000	B	0,00	0,00	0,000		334.667,10	0,084	0	0,000	0	0
XS2002491517	WPL: NatWest Markets PLC MTN 19/24	EUR	353.000	B	0,00	0,00	0,000		362.485,78	0,091	0	0,000	0	0
XS2018637913	WPL: Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 19/24	EUR	1.900.000	B	0,00	0,00	0,000		1.909.162,05	0,478	0	0,000	0	0
XS1681521081	WPL: Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 17/28	EUR	1.000.000	B	0,00	0,00	0,000		1.106.801,43	0,277	0	0,000	0	0
CH0409606354	WPL: UBS Group AG FLR Notes 18/25	EUR	29.000	B	0,00	0,00	0,000		30.481,70	0,008	0	0,000	0	0
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					1.850.490,34	0,00	0,464		19.461.691,06	4,875		0,000		0
XS2024715794	Deutsche Telekom AG MTN 19/27	EUR	4.802.000	B	4.815.084,97	10.955,38	1,209		4.826.040,35	1,209	100	1,209	100	4.826
Emittent 555700 Deutsche Telekom AG					4.815.084,97	10.955,38	1,209		4.826.040,35	1,209		1,209		4.826
XS1557095616	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 17/27	EUR	4.802.000	B	5.134.114,48	58.429,82	1,301		5.192.544,30	1,301	100	1,301	100	5.193
Emittent 231780 Deutsche Telekom International Finance B.V.					5.134.114,48	58.429,82	1,301		5.192.544,30	1,301		1,301		5.193
Konzern 555700 Deutsche Telekom AG					9.949.199,45	69.385,20	2,510		10.018.584,65	2,510		2,510		10.019
XS1550149204	ENEL Finance Intl N.V. MTN 17/24	EUR	4.848.000	B	5.032.707,83	12.451,15	1,264		5.045.158,98	1,264	100	1,264	100	5.045
XS1750986744	ENEL Finance Intl N.V. MTN 18/26	EUR	4.848.000	B	5.082.989,83	14.007,54	1,277		5.096.997,37	1,277	100	1,277	100	5.097
Emittent 460208 ENEL Finance International N.V.					10.115.697,66	26.458,69	2,541		10.142.156,35	2,541		2,541		10.142
Konzern 456528 ENEL S.p.A.					10.115.697,66	26.458,69	2,541		10.142.156,35	2,541		2,541		10.142
XS1822828122	GlaxoSmithKline Cap. PLC MTN 18/26	EUR	3.798.000	B	4.057.624,82	27.499,18	1,023		4.085.124,00	1,023	100	1,023	50	2.043
Emittent 126655 GlaxoSmithKline Capital PLC					4.057.624,82	27.499,18	1,023		4.085.124,00	1,023		1,023		2.043
Konzern 940561 GlaxoSmithKline PLC					4.057.624,82	27.499,18	1,023		4.085.124,00	1,023		1,023		2.043
FR0013358116	HSBC France S.A. MTN 18/21	EUR	6.700.000	B	6.735.475,16	3.880,87	1,688		6.739.356,03	1,688	100	1,688	20	1.348
FR0013444304	HSBC France S.A. MTN 19/27	EUR	4.800.000	B	4.682.368,32	1.403,28	1,173		4.683.771,60	1,173	100	1,173	20	937
Emittent 873011 HSBC France S.A.					11.417.843,48	5.284,15	2,861		11.423.127,63	2,861		2,861		2.285
Konzern 881335 HSBC Holdings PLC					11.417.843,48	5.284,15	2,861		11.423.127,63	2,861		2,861		2.285
XS1914937021	ING Bank N.V. MTN 18/21	EUR	5.800.000	B	5.858.551,00	1.366,80	1,468		5.859.917,80	1,468	100	1,468	20	1.172
Emittent 484090 ING Bank N.V.					5.858.551,00	1.366,80	1,468		5.859.917,80	1,468		1,468		1.172
XS1882544973	ING Groep N.V. MT Resolut. Nts 18/28	EUR	5.800.000	B	6.502.596,34	28.524,59	1,636		6.531.120,93	1,636	100	1,636	50	3.266
Emittent 881111 ING Groep N.V.					6.502.596,34	28.524,59	1,636		6.531.120,93	1,636		1,636		3.266
Konzern 881111 ING Groep N.V.					12.361.147,34	29.891,39	3,104		12.391.038,73	3,104		3,104		4.438
BE0002272418	KBC Groep N.V. MTN 17/22	EUR	4.800.000	B	4.885.712,16	28.819,67	1,231		4.914.531,83	1,231	100	1,231	50	2.457
BE0002631126	KBC Groep N.V. MTN 19/24	EUR	3.800.000	B	3.944.800,90	38.416,44	0,998		3.983.217,34	0,998	100	0,998	50	1.992
Konzern 854943 KBC Groep N.V.					8.830.513,06	67.236,11	2,229		8.897.749,17	2,229		2,229		4.449
DE000LB1DVL8	Ldsbk Baden-Württemb. MTN S.783 17/22	EUR	4.600.000	B	4.654.335,20	12.254,10	1,169		4.666.589,30	1,169	0	0,000	0	0
Konzern 346012 Landesbank Baden-Württemberg					4.654.335,20	12.254,10	1,169		4.666.589,30	1,169		0,000		0
XS2059885058	Lloyds Bank Corporate Markets MTN 19/22	EUR	3.798.000	B	3.817.122,93	1.971,64	0,957		3.819.094,57	0,957	100	0,957	50	1.910
Emittent 804634 Lloyds Bank Corporate Markets PLC					3.817.122,93	1.971,64	0,957		3.819.094,57	0,957		0,957		1.910

Stichtag: 17.12.2019

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
XS1749378342	Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 18/24	EUR	4.848.000	B	4.898.085,17	28.058,63	1,234		4.926.143,80	1,234	100	1,234	50	2.463
	Emittent 871784 Lloyds Banking Group PLC				4.898.085,17	28.058,63	1,234		4.926.143,80	1,234		1,234		2.463
	Konzern 871784 Lloyds Banking Group PLC				8.715.208,10	30.030,27	2,191		8.745.238,37	2,191		2,191		4.373
XS1960678099	Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/23	EUR	5.797.000	B	5.868.868,31	17.046,51	1,474		5.885.914,82	1,474	100	1,474	50	2.943
XS1960678255	Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/27	EUR	5.797.000	B	6.111.561,45	51.139,52	1,544		6.162.700,97	1,544	100	1,544	50	3.081
	Emittent 479159 Medtronic Global Holdings SCA				11.980.429,76	68.186,03	3,018		12.048.615,79	3,018		3,018		6.024
	Konzern 743989 Medtronic PLC				11.980.429,76	68.186,03	3,018		12.048.615,79	3,018		3,018		6.024
XS1842961440	Nordea Bank Abp Non-Preferred MTN 18/23	EUR	3.798.000	B	3.893.000,13	15.980,66	0,979		3.908.980,79	0,979	100	0,979	50	1.954
	Konzern 771265 Nordea Bank Abp				3.893.000,13	15.980,66	0,979		3.908.980,79	0,979		0,979		1.954
FR0013396512	Orange S.A. MTN 19/24	EUR	4.800.000	B	5.006.205,60	23.163,93	1,260		5.029.369,53	1,260	100	1,260	100	5.029
FR0013396520	Orange S.A. MTN 19/29	EUR	4.800.000	B	5.393.244,00	88.898,63	1,373		5.482.142,63	1,373	100	1,373	100	5.482
	Konzern 405705 Orange S.A.				10.399.449,60	112.062,56	2,633		10.511.512,16	2,633		2,633		10.512
XS1586555861	Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/23	EUR	5.400.000	B	5.546.519,82	12.946,72	1,393		5.559.466,54	1,393	100	1,393	100	5.559
XS1586555945	Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/27	EUR	9.600.000	B	10.183.719,36	129.836,07	2,584		10.313.555,43	2,584	100	2,584	100	10.314
	Emittent 471166 Volkswagen International Finance N.V.				15.730.239,18	142.782,79	3,976		15.873.021,97	3,976		3,976		15.873
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				15.730.239,18	142.782,79	3,976		15.873.021,97	3,976		3,976		15.873
FR0013428414	Renault S.A. MTN 19/25	EUR	3.800.000	B	3.800.452,20	23.101,09	0,958		3.823.553,29	0,958	100	0,958	100	3.824
	Konzern 878849 Renault S.A.				3.800.452,20	23.101,09	0,958		3.823.553,29	0,958		0,958		3.824
XS1605365193	Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) MTN 17/27	EUR	5.800.000	B	6.247.209,00	50.116,12	1,577		6.297.325,12	1,577	100	1,577	50	3.149
XS1958307461	Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Non-Pref. MTN 19/29	EUR	5.800.000	B	6.384.235,74	80.146,17	1,619		6.464.381,91	1,619	100	1,619	50	3.232
	Emittent 401087 Credit Agricole S.A. [London Branch]				12.631.444,74	130.262,29	3,197		12.761.707,03	3,197		3,197		6.381
	Konzern 767041 Rue La Boétie SAS				12.631.444,74	130.262,29	3,197		12.761.707,03	3,197		3,197		6.381
FR0013324332	Sanofi S.A. MTN 18/23	EUR	6.700.000	B	6.837.262,90	24.987,70	1,719		6.862.250,60	1,719	100	1,719	50	3.431
FR0013324340	Sanofi S.A. MTN 18/26	EUR	5.800.000	B	6.153.650,94	43.262,30	1,552		6.196.913,24	1,552	100	1,552	50	3.098
	Konzern 920657 Sanofi S.A.				12.990.913,84	68.250,00	3,271		13.059.163,84	3,271		3,271		6.530
DE000A2TSTF5	SAP SE IHS 18/28	EUR	3.800.000	B	4.108.374,56	36.857,92	1,038		4.145.232,48	1,038	100	1,038	50	2.073
	Konzern 716460 SAP SE				4.108.374,56	36.857,92	1,038		4.145.232,48	1,038		1,038		2.073
XS2049616464	Siemens Finan.maatschappij NV MTN 19/21	EUR	3.842.000	B	3.860.706,70	0,00	0,967		3.860.706,70	0,967	100	0,967	50	1.930
XS2049616621	Siemens Finan.maatschappij NV MTN 19/29	EUR	3.842.000	B	3.744.673,69	1.377,77	0,938		3.746.051,46	0,938	100	0,938	50	1.873
	Emittent 190225 Siemens Financieringsmaatschappij N.V.				7.605.380,39	1.377,77	1,905		7.606.758,16	1,905		1,905		3.803
	Konzern 723600 Siemens AG				7.605.380,39	1.377,77	1,905		7.606.758,16	1,905		1,905		3.803
XS2020568734	Skandinaviska Enskilda Banken MTN 19/24	EUR	3.798.000	B	3.782.812,56	887,24	0,948		3.783.699,80	0,948	100	0,948	20	757
	Konzern 859768 Skandinaviska Enskilda Banken				3.782.812,56	887,24	0,948		3.783.699,80	0,948		0,948		757
FR0013365491	Société Générale S.A. MTN 18/22	EUR	7.700.000	B	7.751.853,34	17.667,81	1,946		7.769.521,15	1,946	100	1,946	50	3.885
FR0013422003	Société Générale S.A. Preferred MTN 19/22	EUR	5.800.000	B	5.805.247,26	0,00	1,454		5.805.247,26	1,454	100	1,454	50	2.903
	Konzern 873403 Société Générale S.A.				13.557.100,60	17.667,81	3,400		13.574.768,41	3,400		3,400		6.787
XS1917577931	ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 18/21	EUR	4.848.000	B	4.878.875,94	529,84	1,222		4.879.405,78	1,222	100	1,222	50	2.440

Stichtag: 17.12.2019

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
XS1935139995	ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 19/24	EUR	5.797.000	B	5.979.027,54	46.971,58	1,510		6.025.999,12	1,510	100	1,510	50	3.013
	Emittent 459284 ABN AMRO Bank N.V.				10.857.903,48	47.501,42	2,732		10.905.404,90	2,732		2,732		5.453
	Konzern 704440 Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen				10.857.903,48	47.501,42	2,732		10.905.404,90	2,732		2,732		5.453
XS2013536029	Svenska Handelsbanken AB Preferred MTN 19/24	EUR	3.798.000	B	3.801.337,68	2.386,72	0,953		3.803.724,40	0,953	100	0,953	20	761
	Konzern 853492 Svenska Handelsbanken AB [publ]				3.801.337,68	2.386,72	0,953		3.803.724,40	0,953		0,953		761
XS1550951211	Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 17/25	EUR	4.800.000	B	5.114.033,76	67.516,67	1,298		5.181.550,43	1,298	100	1,298	100	5.182
XS1681521081	Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 17/28	EUR	4.800.000	B	5.235.739,68	76.907,18	1,331		5.312.646,86	1,331	100	1,331	100	5.313
	Emittent 405953 Telefonica Emisiones S.A.U.				10.349.773,44	144.423,85	2,629		10.494.197,29	2,629		2,629		10.494
	Konzern 850775 Telefónica S.A.				10.349.773,44	144.423,85	2,629		10.494.197,29	2,629		2,629		10.494
XS2001737324	Telenor ASA MTN 19/26	EUR	3.798.000	B	3.904.722,28	15.721,23	0,982		3.920.443,51	0,982	100	0,982	50	1.960
XS2001737910	Telenor ASA MTN 19/29	EUR	3.798.000	B	4.003.835,65	23.581,84	1,009		4.027.417,49	1,009	100	1,009	50	2.014
	Konzern 132140 Telenor ASA				7.908.557,93	39.303,07	1,991		7.947.861,00	1,991		1,991		3.974
XS1858912915	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 18/23	EUR	3.798.000	B	3.920.482,08	15.461,80	0,986		3.935.943,88	0,986	100	0,986	100	3.936
	Konzern 202685 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.				3.920.482,08	15.461,80	0,986		3.935.943,88	0,986		0,986		3.936
XS1810806635	UBS AG (London Branch) MTN 18/23	EUR	4.875.000	B	4.969.824,11	27.547,09	1,252		4.997.371,20	1,252	100	1,252	20	999
	Emittent 915776 UBS AG [London Branch]				4.969.824,11	27.547,09	1,252		4.997.371,20	1,252		1,252		999
CH0409606354	UBS Group AG FLR Notes 18/25	EUR	6.647.000	B	6.930.769,74	55.845,70	1,750		6.986.615,44	1,750	100	1,750	50	3.493
	Emittent 743877 UBS Group AG				6.930.769,74	55.845,70	1,750		6.986.615,44	1,750		1,750		3.493
	Konzern 743877 UBS Group AG				11.900.593,85	83.392,79	3,002		11.983.986,64	3,002		3,002		4.493
XS1788515861	NatWest Markets PLC MTN 18/22	EUR	5.797.000	B	5.862.911,89	28.905,81	1,476		5.891.817,70	1,476	100	1,476	50	2.946
XS2002491517	NatWest Markets PLC MTN 19/24	EUR	3.798.000	B	3.878.786,50	21.272,95	0,977		3.900.059,45	0,977	100	0,977	50	1.950
	Emittent 465244 NatWest Markets PLC				9.741.698,39	50.178,76	2,453		9.791.877,15	2,453		2,453		4.896
	Konzern 466033 UK Financial Investments Ltd.				9.741.698,39	50.178,76	2,453		9.791.877,15	2,453		2,453		4.896

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
397.066.464,42	+	2.138.004,57	=	399.204.468,99

Forderungen ggü. Mitgliedern des Haftungsverbundes werden mit 0%, Deka-Zielfonds mit dem haftungsverbundprivilegierten Risikogewicht berücksichtigt.

Disclaimer:

Die Portfoliozusammensetzung wird bei Publikumsfonds aufgrund des Erfordernisses der Gleichbehandlung aller Anleger gemäß § 26 Abs. 3. KAGB i. V. m. § 2 Abs. 2 Satz 1 KAVerOV mit einem Zeitabstand von einem Monat im Internet-Reporting bereitgestellt und darf nur für Zwecke des Meldewesens nach Artikel 390 Absatz 7 CRR i. V. m. der delegierten Verordnung (EU) 1187/2014 genutzt werden.