

Stichtag: 20.02.2020

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	7.796.000	B	8.305.962,09	7.838,60	2,046		8.313.800,69	2,046	100	2,046	100	8.314
BE6312821612	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 19/27	EUR	4.848.000	B	5.157.403,24	35.465,90	1,278		5.192.869,14	1,278	100	1,278	100	5.193
Konzern 770605	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				13.463.365,33	43.304,50	3,324		13.506.669,83	3,324		3,324		13.507
XS1967635977	Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/27	EUR	3.900.000	B	4.235.776,74	84.654,22	1,063		4.320.430,96	1,063	100	1,063	100	4.320
Emittent 872392	Abertis Infraestructuras S.A.				4.235.776,74	84.654,22	1,063		4.320.430,96	1,063		1,063		4.320
Konzern 205779	Atlantia S.p.A.				4.235.776,74	84.654,22	1,063		4.320.430,96	1,063		1,063		4.320
XS2079713322	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 19/26	EUR	3.900.000	B	3.935.734,92	4.035,86	0,970		3.939.770,78	0,970	100	0,970	50	1.970
Konzern 875773	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)				3.935.734,92	4.035,86	0,970		3.939.770,78	0,970		0,970		1.970
XS1557268221	Banco Santander S.A. 2nd Ranking Notes 17/22	EUR	5.800.000	B	5.963.695,14	3.268,44	1,469		5.966.963,58	1,469	100	1,469	50	2.983
XS2014287937	Banco Santander S.A. Preferred MTN 19/24	EUR	4.800.000	B	4.845.425,28	8.196,72	1,195		4.853.622,00	1,195	100	1,195	50	2.427
Emittent 858872	Banco Santander S.A.				10.809.120,42	11.465,16	2,663		10.820.585,58	2,663		2,663		5.410
XS2018637913	Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 19/24	EUR	3.900.000	B	3.936.514,14	9.670,08	0,971		3.946.184,22	0,971	100	0,971	50	1.973
XS2100690036	Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 20/25	EUR	3.900.000	B	3.918.852,99	1.518,44	0,965		3.920.371,43	0,965	100	0,965	50	1.960
Emittent 853920	Santander Consumer Finance S.A.				7.855.367,13	11.188,52	1,936		7.866.555,65	1,936		1,936		3.933
Konzern 858872	Banco Santander S.A.				18.664.487,55	22.653,68	4,599		18.687.141,23	4,599		4,599		9.344
XS1948612905	BMW Finance N.V. MTN 19/23	EUR	5.811.000	B	5.942.242,02	13.991,65	1,466		5.956.233,67	1,466	100	1,466	50	2.978
XS1948611840	BMW Finance N.V. MTN 19/29	EUR	5.811.000	B	6.356.511,69	4.286,80	1,566		6.360.798,49	1,566	100	1,566	50	3.180
Emittent 476734	BMW Finance N.V.				12.298.753,71	18.278,45	3,032		12.317.032,16	3,032		3,032		6.159
Konzern 519000	Bayerische Motoren Werke AG				12.298.753,71	18.278,45	3,032		12.317.032,16	3,032		3,032		6.159
FR0013398070	BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27	EUR	8.700.000	B	9.587.186,85	16.163,93	2,364		9.603.350,78	2,364	100	2,364	50	4.802
FR0013422011	BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 19/29	EUR	5.200.000	B	5.606.907,80	53.136,61	1,393		5.660.044,41	1,393	100	1,393	50	2.830
Konzern 871001	BNP Paribas S.A.				15.194.094,65	69.300,54	3,757		15.263.395,19	3,757		3,757		7.632
XS1992931508	BP Capital Markets PLC MTN 19/27	EUR	4.278.000	B	4.443.443,52	10.490,22	1,096		4.453.933,74	1,096	100	1,096	50	2.227
Emittent 230649	BP Capital Markets PLC				4.443.443,52	10.490,22	1,096		4.453.933,74	1,096		1,096		2.227

Stichtag: 20.02.2020

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
Konzern 850517 BP PLC					4.443.443,52	10.490,22	1,096		4.453.933,74	1,096		1,096		2.227
FR0013476199	BPCE S.A. MTN 20/26	EUR	5.800.000	B	5.827.840,58	1.584,70	1,435		5.829.425,28	1,435	100	1,435	50	2.915
FR0013429073	BPCE S.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR	4.800.000	B	4.887.179,04	12.377,05	1,206		4.899.556,09	1,206	100	1,206	50	2.450
Konzern 459023 BPCE S.A.					10.715.019,62	13.961,75	2,641		10.728.981,37	2,641		2,641		5.364
XS1664644983	B.A.T. Intl Finance PLC MTN 17/30	EUR	4.843.000	B	5.180.041,32	11.611,29	1,278		5.191.652,61	1,278	100	1,278	100	5.192
Emittent 455920 B.A.T. International Finance PLC					5.180.041,32	11.611,29	1,278		5.191.652,61	1,278		1,278		5.192
Konzern 916018 British American Tobacco PLC					5.180.041,32	11.611,29	1,278		5.191.652,61	1,278		1,278		5.192
XS1720922175	British Telecommunications PLC MTN 17/24	EUR	4.278.000	B	4.426.575,37	11.104,10	1,092		4.437.679,47	1,092	100	1,092	100	4.438
XS1637333748	British Telecommunications PLC MTN 17/27	EUR	4.468.000	B	4.758.321,70	45.046,23	1,182		4.803.367,93	1,182	100	1,182	100	4.803
Emittent 869313 British Telecommunications PLC					9.184.897,07	56.150,33	2,274		9.241.047,40	2,274		2,274		9.241
Konzern 794796 BT Group PLC					9.184.897,07	56.150,33	2,274		9.241.047,40	2,274		2,274		9.241
DE000CZ40M21	Commerzbank AG MTN IHS S.903 18/23	EUR	4.843.000	B	4.929.018,46	11.909,02	1,216		4.940.927,48	1,216	100	1,216	50	2.470
DE000CZ40NS9	Commerzbank AG MTN IHS S.923 19/26	EUR	4.843.000	B	5.052.005,48	47.239,10	1,255		5.099.244,58	1,255	100	1,255	50	2.550
Konzern 803200 Commerzbank AG					9.981.023,94	59.148,12	2,471		10.040.172,06	2,471		2,471		5.020
XS1956955980	Coöperatieve Rabobank U.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR	4.800.000	B	4.922.280,96	29.753,42	1,219		4.952.034,38	1,219	100	1,219	50	2.476
Konzern 456970 Coöperatieve Rabobank U.A.					4.922.280,96	29.753,42	1,219		4.952.034,38	1,219		1,219		2.476
XS1856833543	Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 18/22	EUR	6.800.000	B	6.915.831,88	9.289,62	1,704		6.925.121,50	1,704	100	1,704	50	3.463
FR0013412947	Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 19/26	EUR	5.800.000	B	6.019.748,08	31.020,49	1,489		6.050.768,57	1,489	100	1,489	50	3.025
Emittent 194285 Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]					12.935.579,96	40.310,11	3,194		12.975.890,07	3,194		3,194		6.488
Konzern 467293 Crédit Mutuel Alliance Fédérale [CM11]					12.935.579,96	40.310,11	3,194		12.975.890,07	3,194		3,194		6.488
DE000A2RYD83	Daimler Intl Finance B.V. MTN 19/23	EUR	5.811.000	B	5.896.802,90	36.020,24	1,460		5.932.823,14	1,460	100	1,460	50	2.966
DE000A2R9ZT1	Daimler Intl Finance B.V. MTN 19/23	EUR	6.780.000	B	6.802.980,13	5.094,26	1,676		6.808.074,39	1,676	100	1,676	50	3.404
Emittent 478270 Daimler International Finance B.V.					12.699.783,03	41.114,50	3,136		12.740.897,53	3,136		3,136		6.370
Konzern 710000 Daimler AG					12.699.783,03	41.114,50	3,136		12.740.897,53	3,136		3,136		6.370
XS2050404636	DH Europe Finance II S.à r.L. Notes 19/26	EUR	4.848.000	B	4.853.005,56	4.212,20	1,195		4.857.217,76	1,195	100	1,195	100	4.857
XS2050404800	DH Europe Finance II S.à r.L. Notes 19/28	EUR	4.848.000	B	4.869.828,12	9.477,44	1,201		4.879.305,56	1,201	100	1,201	100	4.879
Emittent 484256 DH Europe Finance II S.à r.L.					9.722.833,68	13.689,64	2,396		9.736.523,32	2,396		2,396		9.737
Konzern 866197 Danaher Corp.					9.722.833,68	13.689,64	2,396		9.736.523,32	2,396		2,396		9.737
	Bankguthaben	EUR		B	2.298.226,99	0,00	0,566		2.298.226,99	0,566	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	2.324,90	0,00	0,001		2.324,90	0,001	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-53.181,06	0,00	-0,013		0,00	0,000	0	0,000	0	0
BE6301510028	WPL: Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 18/27	EUR	7.796.000	B	0,00	0,00	0,000		8.313.800,69	2,046	0	0,000	0	0
BE6312821612	WPL: Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 19/27	EUR	3.101.000	B	0,00	0,00	0,000		3.321.593,89	0,818	0	0,000	0	0
XS1948611840	WPL: BMW Finance N.V. MTN 19/29	EUR	500.000	B	0,00	0,00	0,000		547.306,70	0,135	0	0,000	0	0
XS1992931508	WPL: BP Capital Markets PLC MTN 19/27	EUR	571.000	B	0,00	0,00	0,000		594.482,51	0,146	0	0,000	0	0
XS1856833543	WPL: Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 18/22	EUR	800.000	B	0,00	0,00	0,000		814.720,18	0,201	0	0,000	0	0
XS1637333748	WPL: British Telecommunications PLC MTN 17/27	EUR	1.738.000	B	0,00	0,00	0,000		1.868.454,22	0,460	0	0,000	0	0
XS2024715794	WPL: Deutsche Telekom AG MTN 19/27	EUR	52.000	B	0,00	0,00	0,000		52.974,35	0,013	0	0,000	0	0

Stichtag: 20.02.2020

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
XS1557095616	WPL: Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 17/27	EUR	54.000	B	0,00	0,00	0,000		58.309,18	0,014	0	0,000	0	0
XS2103014291	WPL: E.ON SE MTN 20/27	EUR	7.294.000	B	0,00	0,00	0,000		7.378.996,19	1,816	0	0,000	0	0
XS2107315470	WPL: ENI S.p.A. MTN 20/30	EUR	457.000	B	0,00	0,00	0,000		463.848,49	0,114	0	0,000	0	0
XS1749378342	WPL: Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 18/24	EUR	300.000	B	0,00	0,00	0,000		303.752,75	0,075	0	0,000	0	0
XS2002491517	WPL: NatWest Markets PLC MTN 19/24	EUR	100.000	B	0,00	0,00	0,000		103.759,94	0,026	0	0,000	0	0
FR0013324332	WPL: Sanofi S.A. MTN 18/23	EUR	900.000	B	0,00	0,00	0,000		923.004,01	0,227	0	0,000	0	0
XS2078734626	WPL: Shell International Finance BV MTN 19/27	EUR	2.200.000	B	0,00	0,00	0,000		2.201.790,47	0,542	0	0,000	0	0
XS1681521081	WPL: Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 17/28	EUR	4.800.000	B	0,00	0,00	0,000		5.311.735,64	1,307	0	0,000	0	0
XS1961772560	WPL: Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 19/29	EUR	600.000	B	0,00	0,00	0,000		675.637,38	0,166	0	0,000	0	0
CH0409606354	WPL: UBS Group AG FLR Notes 18/25	EUR	29.000	B	0,00	0,00	0,000		30.613,53	0,008	0	0,000	0	0
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					2.247.370,83	0,00	0,553		35.265.332,00	8,680		0,000		0
XS2024715794	Deutsche Telekom AG MTN 19/27	EUR	4.843.000	B	4.918.264,09	15.481,72	1,214		4.933.745,81	1,214	100	1,214	100	4.934
Emittent 555700 Deutsche Telekom AG					4.918.264,09	15.481,72	1,214		4.933.745,81	1,214		1,214		4.934
XS1557095616	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 17/27	EUR	4.843.000	B	5.224.920,43	4.548,58	1,287		5.229.469,01	1,287	100	1,287	100	5.229
Emittent 231780 Deutsche Telekom International Finance B.V.					5.224.920,43	4.548,58	1,287		5.229.469,01	1,287		1,287		5.229
Konzern 555700 Deutsche Telekom AG					10.143.184,52	20.030,30	2,501		10.163.214,82	2,501		2,501		10.163
XS2079723552	DNB Bank ASA MTN 19/23	EUR	7.748.000	B	7.782.357,73	1.079,64	1,916		7.783.437,37	1,916	100	1,916	20	1.557
Emittent 467203 DNB Bank ASA					7.782.357,73	1.079,64	1,916		7.783.437,37	1,916		1,916		1.557
Konzern 939940 DNB ASA					7.782.357,73	1.079,64	1,916		7.783.437,37	1,916		1,916		1.557
XS2103014291	E.ON SE MTN 20/27	EUR	3.874.000	B	3.917.595,28	1.548,01	0,965		3.919.143,29	0,965	100	0,965	100	3.919
Konzern 761440 E.ON SE					3.917.595,28	1.548,01	0,965		3.919.143,29	0,965		0,965		3.919
XS1750986744	ENEL Finance Intl N.V. MTN 18/26	EUR	4.848.000	B	5.160.023,10	23.991,64	1,276		5.184.014,74	1,276	100	1,276	100	5.184
Emittent 460208 ENEL Finance International N.V.					5.160.023,10	23.991,64	1,276		5.184.014,74	1,276		1,276		5.184
Konzern 456528 ENEL S.p.A.					5.160.023,10	23.991,64	1,276		5.184.014,74	1,276		1,276		5.184
XS2107315470	ENI S.p.A. MTN 20/30	EUR	3.874.000	B	3.929.937,85	2.116,94	0,968		3.932.054,79	0,968	100	0,968	50	1.966
Konzern 897791 ENI S.p.A.					3.929.937,85	2.116,94	0,968		3.932.054,79	0,968		0,968		1.966
FR0013463650	EssilorLuxottica S.A. MTN 19/25	EUR	5.800.000	B	5.841.716,50	1.762,98	1,438		5.843.479,48	1,438	100	1,438	50	2.922
FR0013463668	EssilorLuxottica S.A. MTN 19/27	EUR	5.800.000	B	5.909.318,40	5.288,93	1,456		5.914.607,33	1,456	100	1,456	50	2.957
Konzern 863195 EssilorLuxottica S.A.					11.751.034,90	7.051,91	2,894		11.758.086,81	2,894		2,894		5.879
FR0013358116	HSBC France S.A. MTN 18/21	EUR	6.800.000	B	6.836.637,72	6.428,42	1,684		6.843.066,14	1,684	100	1,684	20	1.369
FR0013444304	HSBC France S.A. MTN 19/27	EUR	4.800.000	B	4.742.621,76	2.281,97	1,168		4.744.903,73	1,168	100	1,168	20	949
Emittent 873011 HSBC France S.A.					11.579.259,48	8.710,39	2,852		11.587.969,87	2,852		2,852		2.318
Konzern 881335 HSBC Holdings PLC					11.579.259,48	8.710,39	2,852		11.587.969,87	2,852		2,852		2.318
XS1914937021	ING Bank N.V. MTN 18/21	EUR	5.800.000	B	5.861.297,30	5.348,36	1,444		5.866.645,66	1,444	100	1,444	20	1.173
Emittent 484090 ING Bank N.V.					5.861.297,30	5.348,36	1,444		5.866.645,66	1,444		1,444		1.173
XS1882544973	ING Groep N.V. MT Resolut. Nts 18/28	EUR	5.800.000	B	6.550.309,46	49.759,56	1,624		6.600.069,02	1,624	100	1,624	50	3.300
Emittent 881111 ING Groep N.V.					6.550.309,46	49.759,56	1,624		6.600.069,02	1,624		1,624		3.300
Konzern 881111 ING Groep N.V.					12.411.606,76	55.107,92	3,068		12.466.714,68	3,068		3,068		4.473

Stichtag: 20.02.2020

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
BE0002272418	KBC Groep N.V. MTN 17/22	EUR	4.800.000	B	4.882.886,88	35.409,84	1,211		4.918.296,72	1,211	100	1,211	50	2.459
BE0002631126	KBC Groep N.V. MTN 19/24	EUR	3.900.000	B	4.056.835,77	3.596,31	0,999		4.060.432,08	0,999	100	0,999	50	2.030
Konzern 854943 KBC Groep N.V.					8.939.722,65	39.006,15	2,210		8.978.728,80	2,210		2,210		4.489
FR0013447604	La Poste MTN 19/27	EUR	3.900.000	B	3.976.615,50	6.393,44	0,980		3.983.008,94	0,980	100	0,980	50	1.992
Konzern 408822 La Poste					3.976.615,50	6.393,44	0,980		3.983.008,94	0,980		0,980		1.992
DE000LB1DVL8	Ldsbk Baden-Württemb. MTN S.783 17/22	EUR	4.600.000	B	4.657.869,38	16.464,48	1,150		4.674.333,86	1,150	0	0,000	0	0
Konzern 346012 Landesbank Baden-Württemberg					4.657.869,38	16.464,48	1,150		4.674.333,86	1,150		0,000		0
XS1749378342	Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 18/24	EUR	4.848.000	B	4.905.332,93	3.311,48	1,208		4.908.644,41	1,208	100	1,208	50	2.454
XS2078918781	Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 19/25	EUR	3.874.000	B	3.888.866,48	5.504,04	0,959		3.894.370,52	0,959	100	0,959	50	1.947
Konzern 871784 Lloyds Banking Group PLC					8.794.199,41	8.815,52	2,167		8.803.014,93	2,167		2,167		4.402
XS1960678099	Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/23	EUR	5.797.000	B	5.873.932,57	21.026,00	1,451		5.894.958,57	1,451	100	1,451	50	2.947
XS1960678255	Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/27	EUR	5.797.000	B	6.182.376,44	63.078,01	1,537		6.245.454,45	1,537	100	1,537	50	3.123
Emittent 479159 Medtronic Global Holdings SCA					12.056.309,01	84.104,01	2,988		12.140.413,02	2,988		2,988		6.070
Konzern 743989 Medtronic PLC					12.056.309,01	84.104,01	2,988		12.140.413,02	2,988		2,988		6.070
FR0013396512	Orange S.A. MTN 19/24	EUR	4.800.000	B	5.020.114,08	33.049,18	1,244		5.053.163,26	1,244	100	1,244	100	5.053
FR0013396520	Orange S.A. MTN 19/29	EUR	4.800.000	B	5.479.038,72	10.491,80	1,351		5.489.530,52	1,351	100	1,351	100	5.490
Konzern 405705 Orange S.A.					10.499.152,80	43.540,98	2,595		10.542.693,78	2,595		2,595		10.543
XS1586555861	Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/23	EUR	5.400.000	B	5.566.506,30	24.067,62	1,376		5.590.573,92	1,376	100	1,376	100	5.591
XS1586555945	Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/27	EUR	9.700.000	B	10.513.233,45	164.482,58	2,628		10.677.716,03	2,628	100	2,628	100	10.678
Emittent 471166 Volkswagen International Finance N.V.					16.079.739,75	188.550,20	4,004		16.268.289,95	4,004		4,004		16.268
Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE					16.079.739,75	188.550,20	4,004		16.268.289,95	4,004		4,004		16.268
FR0013428414	Renault S.A. MTN 19/25	EUR	3.900.000	B	3.873.701,91	32.633,20	0,961		3.906.335,11	0,961	100	0,961	100	3.906
Konzern 878849 Renault S.A.					3.873.701,91	32.633,20	0,961		3.906.335,11	0,961		0,961		3.906
XS2078734626	Shell International Finance BV MTN 19/27	EUR	3.874.000	B	3.875.723,93	1.428,93	0,954		3.877.152,86	0,954	100	0,954	20	775
Emittent 230558 Shell International Finance B.V.					3.875.723,93	1.428,93	0,954		3.877.152,86	0,954		0,954		775
Konzern 208454 Royal Dutch Shell PLC					3.875.723,93	1.428,93	0,954		3.877.152,86	0,954		0,954		775
XS1605365193	Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) MTN 17/27	EUR	5.800.000	B	6.316.853,08	64.715,16	1,571		6.381.568,24	1,571	100	1,571	50	3.191
XS1958307461	Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Non-Pref. MTN 19/29	EUR	5.800.000	B	6.445.260,44	98.726,78	1,611		6.543.987,22	1,611	100	1,611	50	3.272
Emittent 401087 Credit Agricole S.A. [London Branch]					12.762.113,52	163.441,94	3,181		12.925.555,46	3,181		3,181		6.463
Konzern 767041 Rue La Boétie SAS					12.762.113,52	163.441,94	3,181		12.925.555,46	3,181		3,181		6.463
FR0013324332	Sanofi S.A. MTN 18/23	EUR	6.800.000	B	6.942.223,36	31.584,70	1,716		6.973.808,06	1,716	100	1,716	50	3.487
FR0013324340	Sanofi S.A. MTN 18/26	EUR	5.800.000	B	6.194.868,64	53.879,78	1,538		6.248.748,42	1,538	100	1,538	50	3.124
Konzern 920657 Sanofi S.A.					13.137.092,00	85.464,48	3,254		13.222.556,48	3,254		3,254		6.611
XS2049616464	Siemens Finan.maatschappij NV MTN 19/21	EUR	3.874.000	B	3.889.195,77	0,00	0,957		3.889.195,77	0,957	100	0,957	50	1.945
XS2049616621	Siemens Finan.maatschappij NV MTN 19/29	EUR	3.874.000	B	3.838.026,81	2.275,71	0,945		3.840.302,52	0,945	100	0,945	50	1.920
Emittent 190225 Siemens Financieringsmaatschappij N.V.					7.727.222,58	2.275,71	1,902		7.729.498,29	1,902		1,902		3.865
Konzern 723600 Siemens AG					7.727.222,58	2.275,71	1,902		7.729.498,29	1,902		1,902		3.865

Stichtag: 20.02.2020

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
XS2020568734	Skandinaviska Enskilda Banken MTN 19/24	EUR	3.898.000	B	3.914.525,18	1.267,38	0,964		3.915.792,56	0,964	100	0,964	20	783
XS2078737215	Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTNs 19/29	EUR	3.874.000	B	3.928.071,36	6.880,05	0,968		3.934.951,41	0,968	100	0,968	50	1.967
Konzern 859768 Skandinaviska Enskilda Banken					7.842.596,54	8.147,43	1,932		7.850.743,97	1,932		1,932		2.751
FR0013365491	Société Générale S.A. MTN 18/22	EUR	7.700.000	B	7.759.896,76	1.946,04	1,910		7.761.842,80	1,910	100	1,910	50	3.881
FR0013422003	Société Générale S.A. Preferred MTN 19/22	EUR	5.800.000	B	5.817.248,04	0,00	1,432		5.817.248,04	1,432	100	1,432	50	2.909
Konzern 873403 Société Générale S.A.					13.577.144,80	1.946,04	3,342		13.579.090,84	3,342		3,342		6.790
XS2080581189	Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H339 19/24	EUR	3.900.000	B	3.917.511,00	1.292,01	0,965		3.918.803,01	0,965	0	0,000	0	0
Emittent 268008 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					3.917.511,00	1.292,01	0,965		3.918.803,01	0,965		0,000		0
Konzern 150774 Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen KdöR					3.917.511,00	1.292,01	0,965		3.918.803,01	0,965		0,000		0
XS2102283061	ABN AMRO Bank N.V. Non-Pref. MTN 20/27	EUR	4.800.000	B	4.863.590,40	3.147,54	1,198		4.866.737,94	1,198	100	1,198	50	2.433
XS1935139995	ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 19/24	EUR	5.797.000	B	6.001.863,66	5.543,58	1,479		6.007.407,24	1,479	100	1,479	50	3.004
Emittent 459284 ABN AMRO Bank N.V.					10.865.454,06	8.691,12	2,676		10.874.145,18	2,676		2,676		5.437
Konzern 704440 Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen					10.865.454,06	8.691,12	2,676		10.874.145,18	2,676		2,676		5.437
XS2013536029	Svenska Handelsbanken AB Preferred MTN 19/24	EUR	3.898.000	B	3.933.248,05	3.341,52	0,969		3.936.589,57	0,969	100	0,969	20	787
Konzern 853492 Svenska Handelsbanken AB [publ]					3.933.248,05	3.341,52	0,969		3.936.589,57	0,969		0,969		787
XS1681521081	Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 17/28	EUR	4.800.000	B	5.302.064,16	9.671,48	1,307		5.311.735,64	1,307	100	1,307	100	5.312
XS1961772560	Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 19/29	EUR	3.900.000	B	4.325.149,92	66.493,08	1,081		4.391.643,00	1,081	100	1,081	100	4.392
Emittent 405953 Telefonica Emisiones S.A.U.					9.627.214,08	76.164,56	2,388		9.703.378,64	2,388		2,388		9.703
Konzern 850775 Telefónica S.A.					9.627.214,08	76.164,56	2,388		9.703.378,64	2,388		2,388		9.703
XS2001737324	Telenor ASA MTN 19/26	EUR	3.898.000	B	4.043.006,38	21.486,93	1,000		4.064.493,31	1,000	100	1,000	50	2.032
XS2001737910	Telenor ASA MTN 19/29	EUR	3.898.000	B	4.181.858,21	32.230,39	1,037		4.214.088,60	1,037	100	1,037	50	2.107
Konzern 132140 Telenor ASA					8.224.864,59	53.717,32	2,038		8.278.581,91	2,038		2,038		4.139
CH0409606354	UBS Group AG FLR Notes 18/25	EUR	6.847.000	B	7.154.765,80	73.193,68	1,779		7.227.959,48	1,779	100	1,779	50	3.614
CH0520042489	UBS Group AG FLR Notes 20/26	EUR	5.811.000	B	5.803.123,77	1.032,01	1,429		5.804.155,78	1,429	100	1,429	50	2.902
Konzern 743877 UBS Group AG					12.957.889,57	74.225,69	3,208		13.032.115,26	3,208		3,208		6.516
XS1788515861	NatWest Markets PLC MTN 18/22	EUR	5.797.000	B	5.872.093,18	35.538,30	1,454		5.907.631,48	1,454	100	1,454	50	2.954
XS2002491517	NatWest Markets PLC MTN 19/24	EUR	4.843.000	B	4.989.102,17	35.991,69	1,237		5.025.093,86	1,237	100	1,237	50	2.513
Emittent 465244 NatWest Markets PLC					10.861.195,35	71.529,99	2,691		10.932.725,34	2,691		2,691		5.466
Konzern 466033 UK Financial Investments Ltd.					10.861.195,35	71.529,99	2,691		10.932.725,34	2,691		2,691		5.466

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
404.686.066,93	+	1.609.268,10	=	406.295.335,03

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

Stichtag: 20.02.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

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.