

Stichtag: 21.10.2021

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
FR0013505633	Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/30	EUR	4.700.000	B	5.459.985,77	72.946,58	1,683	5.532.932,35	1,683	100	1,683	100	5.533	
	Konzern 458939 Aéroports de Paris S.A.				5.459.985,77	72.946,58	1,683	5.532.932,35	1,683		1,683		5.533	
FR0013506508	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 20/25	EUR	4.700.000	B	4.825.667,66	19.411,64	1,474	4.845.079,30	1,474	100	1,474	50	2.423	
FR0013482833	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 20/28	EUR	5.500.000	B	5.489.961,40	4.821,92	1,671	5.494.783,32	1,671	100	1,671	50	2.747	
	Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				10.315.629,06	24.233,56	3,145	10.339.862,62	3,145		3,145		5.170	
	Konzern 715712 Agache SE				10.315.629,06	24.233,56	3,145	10.339.862,62	3,145		3,145		5.170	
XS2185867830	Airbus SE MTN 20/26	EUR	3.916.000	B	4.108.960,90	20.357,84	1,256	4.129.318,74	1,256	100	1,256	50	2.065	
XS2185867913	Airbus SE MTN 20/30	EUR	3.916.000	B	4.193.371,85	24.059,26	1,283	4.217.431,11	1,283	100	1,283	50	2.109	
	Konzern 938914 Airbus SE				8.302.332,75	44.417,10	2,539	8.346.749,85	2,539		2,539		4.173	
BE6312821612	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 19/27	EUR	3.916.000	B	4.083.558,98	14.001,04	1,246	4.097.560,02	1,246	100	1,246	100	4.098	
	Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				4.083.558,98	14.001,04	1,246	4.097.560,02	1,246		1,246		4.098	
XS2322289385	Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Pref. MTN 21/27	EUR	3.100.000	B	3.075.729,48	2.282,53	0,936	3.078.012,01	0,936	100	0,936	50	1.539	
	Konzern 875773 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)				3.075.729,48	2.282,53	0,936	3.078.012,01	0,936		0,936		1.539	
XS2168647357	Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/26	EUR	4.700.000	B	4.901.900,25	51.877,05	1,507	4.953.777,30	1,507	100	1,507	50	2.477	
XS2298304499	Banco Santander S.A. Pref. MTN 21/28	EUR	3.900.000	B	3.830.274,63	5.470,68	1,167	3.835.745,31	1,167	100	1,167	50	1.918	
	Konzern 858872 Banco Santander S.A.				8.732.174,88	57.347,73	2,673	8.789.522,61	2,673		2,673		4.395	
DE000A289DC9	BASF SE MTN 20/27	EUR	3.100.000	B	3.127.250,24	3.015,07	0,952	3.130.265,31	0,952	100	0,952	50	1.565	
	Konzern 515100 BASF SE				3.127.250,24	3.015,07	0,952	3.130.265,31	0,952		0,952		1.565	
XS2199266003	Bayer AG Anl. 20/27	EUR	4.700.000	B	4.764.709,60	28.200,00	1,458	4.792.909,60	1,458	100	1,458	100	4.793	
XS2199266268	Bayer AG Anl. 20/30	EUR	4.700.000	B	4.794.203,04	42.300,00	1,471	4.836.503,04	1,471	100	1,471	100	4.837	
	Konzern 575200 Bayer AG				9.558.912,64	70.500,00	2,929	9.629.412,64	2,929		2,929		9.629	

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
XS1948612905	BMW Finance N.V. MTN 19/23	EUR	4.722.000	B	4.802.292,42	1.536,27	1,461	4.803.828,69	1,461	100 1,461	50	2.402
XS1948611840	BMW Finance N.V. MTN 19/29	EUR	4.722.000	B	5.121.755,08	50.648,30	1,573	5.172.403,38	1,573	100 1,573	50	2.586
Emittent 476734 BMW Finance N.V.					9.924.047,50	52.184,57	3,034	9.976.232,07	3,034	3,034		4.988
Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG					9.924.047,50	52.184,57	3,034	9.976.232,07	3,034	3,034		4.988
FR0013398070	BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27	EUR	7.100.000	B	7.599.418,26	113.672,95	2,346	7.713.091,21	2,346	100 2,346	50	3.857
FR0013422011	BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 19/29	EUR	4.200.000	B	4.399.207,68	23.732,88	1,345	4.422.940,56	1,345	100 1,345	50	2.211
Konzern 871001 BNP Paribas S.A.					11.998.625,94	137.405,83	3,691	12.136.031,77	3,691	3,691		6.068
XS1992927902	BP Capital Markets PLC MTN 19/31	EUR	3.434.000	B	3.537.978,09	19.688,58	1,082	3.557.666,67	1,082	100 1,082	50	1.779
Emittent 230649 BP Capital Markets PLC					3.537.978,09	19.688,58	1,082	3.557.666,67	1,082	1,082		1.779
Konzern 850517 BP PLC					3.537.978,09	19.688,58	1,082	3.557.666,67	1,082	1,082		1.779
FR0013476199	BPCE S.A. MTN 20/26	EUR	4.700.000	B	4.712.678,25	9.110,27	1,436	4.721.788,52	1,436	100 1,436	50	2.361
FR0013509726	BPCE S.A. Preferred MTN 20/25	EUR	4.700.000	B	4.789.856,95	14.486,30	1,461	4.804.343,25	1,461	100 1,461	50	2.402
Konzern 459023 BPCE S.A.					9.502.535,20	23.596,57	2,898	9.526.131,77	2,898	2,898		4.763
DE000CZ40M21	Commerzbank AG MTN IHS S.903 18/23	EUR	3.935.000	B	3.983.435,92	3.126,44	1,213	3.986.562,36	1,213	100 1,213	50	1.993
DE000CZ40NS9	Commerzbank AG MTN IHS S.923 19/26	EUR	3.935.000	B	4.057.139,25	25.334,93	1,242	4.082.474,18	1,242	100 1,242	50	2.041
Konzern 803200 Commerzbank AG					8.040.575,17	28.461,37	2,454	8.069.036,54	2,454	2,454		4.035
XS1962571011	Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 19/31	EUR	3.300.000	B	3.674.281,05	37.972,60	1,129	3.712.253,65	1,129	100 1,129	100	3.712
Konzern 872087 Compagnie de Saint-Gobain S.A.					3.674.281,05	37.972,60	1,129	3.712.253,65	1,129	1,129		3.712
XS1956955980	Coöperatieve Rabobank U.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR	3.900.000	B	3.971.417,58	16.027,40	1,213	3.987.444,98	1,213	100 1,213	50	1.994
Konzern 456970 Coöperatieve Rabobank U.A.					3.971.417,58	16.027,40	1,213	3.987.444,98	1,213	1,213		1.994
FR0013386539	Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 19/23	EUR	4.900.000	B	4.988.200,00	13.290,41	1,521	5.001.490,41	1,521	100 1,521	20	1.000
FR0013412947	Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 19/26	EUR	5.200.000	B	5.329.718,16	14.852,05	1,626	5.344.570,21	1,626	100 1,626	20	1.069
Emittent 194285 Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]					10.317.918,16	28.142,46	3,147	10.346.060,62	3,147	3,147		2.069
Konzern 467293 Crédit Mutuel Alliance Fédérale [CM11]					10.317.918,16	28.142,46	3,147	10.346.060,62	3,147	3,147		2.069
XS2345982362	Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 21/26	EUR	4.719.000	B	4.702.746,35	5.074,54	1,432	4.707.820,89	1,432	100 1,432	50	2.354
XS2381671671	Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 21/28	EUR	3.649.000	B	3.528.728,96	1.349,63	1,074	3.530.078,59	1,074	100 1,074	50	1.765
Emittent 191910 Credit Suisse AG [London Branch]					8.231.475,31	6.424,17	2,506	8.237.899,48	2,506	2,506		4.119
Konzern 876775 Credit Suisse Group AG					8.231.475,31	6.424,17	2,506	8.237.899,48	2,506	2,506		4.119
DE000A2R9ZT1	Daimler Intl Finance B.V. MTN 19/23	EUR	5.509.000	B	5.551.379,08	13.319,71	1,693	5.564.698,79	1,693	100 1,693	50	2.782
DE000A289RN6	Daimler Intl Finance B.V. MTN 20/25	EUR	4.722.000	B	5.145.406,63	68.258,77	1,586	5.213.665,40	1,586	100 1,586	50	2.607
Emittent 478270 Daimler International Finance B.V.					10.696.785,71	81.578,48	3,278	10.778.364,19	3,278	3,278		5.389
Konzern 710000 Daimler AG					10.696.785,71	81.578,48	3,278	10.778.364,19	3,278	3,278		5.389
XS2050404636	DH Europe Finance II S.à r.L. Notes 19/26	EUR	3.916.000	B	3.906.795,44	4.742,12	1,190	3.911.537,56	1,190	100 1,190	100	3.912
XS2050404800	DH Europe Finance II S.à r.L. Notes 19/28	EUR	3.916.000	B	3.893.356,51	10.669,76	1,187	3.904.026,27	1,187	100 1,187	100	3.904
Emittent 484256 DH Europe Finance II S.à r.L.					7.800.151,95	15.411,88	2,377	7.815.563,83	2,377	2,377		7.816

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag %	% FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 866197 Danaher Corp.					7.800.151,95	15.411,88	2,377	7.815.563,83	2,377	2,377			7.816
FR0014003Q41	Danone S.A. MTN 21/25	EUR	3.100.000	B	3.101.544,42	0,00	0,943	3.101.544,42	0,943	100	0,943	100	3.102
Konzern 851194 Danone S.A.					3.101.544,42	0,00	0,943	3.101.544,42	0,943		0,943		3.102
	Bankguthaben	EUR		B	3.737.462,18	0,00	1,137	3.737.462,18	1,137	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	2.519,52	0,00	0,001	2.519,52	0,001	0	0,000	0	0
	sonstige Forderungen	EUR		B	119.936,25	0,00	0,036	119.936,25	0,036	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-46.073,53	0,00	-0,014	0,00	0,000	0	0,000	0	0
BE6312821612	WPL: Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 19/27	EUR	600.000	B	0,00	0,00	0,000	629.158,71	0,191	0	0,000	0	0
XS1948611840	WPL: BMW Finance N.V. MTN 19/29	EUR	4.275.000	B	0,00	0,00	0,000	4.693.199,86	1,428	0	0,000	0	0
XS1992927902	WPL: BP Capital Markets PLC MTN 19/31	EUR	1.580.000	B	0,00	0,00	0,000	1.640.769,05	0,499	0	0,000	0	0
XS2199266003	WPL: Bayer AG Anl. 20/27	EUR	500.000	B	0,00	0,00	0,000	510.445,40	0,155	0	0,000	0	0
XS2199266268	WPL: Bayer AG Anl. 20/30	EUR	4.000.000	B	0,00	0,00	0,000	4.123.713,20	1,254	0	0,000	0	0
XS1962571011	WPL: Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 19/31	EUR	2.000.000	B	0,00	0,00	0,000	2.256.022,30	0,686	0	0,000	0	0
DE000A289RN6	WPL: Daimler Intl Finance B.V. MTN 20/25	EUR	1.085.000	B	0,00	0,00	0,000	1.199.163,13	0,365	0	0,000	0	0
XS1909186451	WPL: ING Groep N.V. MTN 18/30	EUR	1.100.000	B	0,00	0,00	0,000	1.311.425,99	0,399	0	0,000	0	0
FR0013482833	WPL: LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 20/28	EUR	900.000	B	0,00	0,00	0,000	901.033,39	0,274	0	0,000	0	0
XS2171210862	WPL: Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 20/25	EUR	300.000	B	0,00	0,00	0,000	305.326,73	0,093	0	0,000	0	0
XS2356040357	WPL: Stellantis N.V. MTN 21/29	EUR	1.578.000	B	0,00	0,00	0,000	1.554.836,04	0,473	0	0,000	0	0
XS2153406868	WPL: TotalEnergies Capital Intl SA MTN 20/27	EUR	3.000.000	B	0,00	0,00	0,000	3.223.329,19	0,980	0	0,000	0	0
XS2234567233	WPL: Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 20/28	EUR	1.500.000	B	0,00	0,00	0,000	1.537.009,49	0,468	0	0,000	0	0
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					3.813.844,42	0,00	1,160	27.745.350,43	8,439		0,000		0
XS2024715794	Deutsche Telekom AG MTN 19/27	EUR	3.935.000	B	3.985.467,16	6.037,26	1,214	3.991.504,42	1,214	100	1,214	100	3.992
Konzern 555700 Deutsche Telekom AG					3.985.467,16	6.037,26	1,214	3.991.504,42	1,214		1,214		3.992
XS2306517876	DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 21/29	EUR	3.113.000	B	3.045.479,03	5.202,55	0,928	3.050.681,58	0,928	100	0,928	50	1.525
XS2079723552	DNB Bank ASA MTN 19/23	EUR	6.296.000	B	6.340.313,14	2.975,51	1,929	6.343.288,65	1,929	100	1,929	20	1.269
Konzern 467203 DNB Bank ASA					9.385.792,17	8.178,06	2,857	9.393.970,23	2,857		2,857		2.794
FR0013463650	EssilorLuxottica S.A. MTN 19/25	EUR	4.700.000	B	4.734.196,73	2.430,48	1,441	4.736.627,21	1,441	100	1,441	50	2.368
FR0013463668	EssilorLuxottica S.A. MTN 19/27	EUR	4.700.000	B	4.747.211,03	16.031,51	1,449	4.763.242,54	1,449	100	1,449	50	2.382
Konzern 863195 EssilorLuxottica S.A.					9.481.407,76	18.461,99	2,890	9.499.869,75	2,890		2,890		4.750
XS2301292400	Gaz Finance PLC MT LPN Gazprom 21/27 Reg.S	EUR	3.113.000	B	3.098.975,94	31.982,88	0,952	3.130.958,82	0,952	100	0,952	100	3.131
Emittent 484352 Gaz Finance PLC					3.098.975,94	31.982,88	0,952	3.130.958,82	0,952		0,952		3.131
Konzern Gaz Finance Holdings Ltd.					3.098.975,94	31.982,88	0,952	3.130.958,82	0,952		0,952		3.131
FR0013444304	HSBC Continental Europe S.A. MTN 19/27	EUR	3.900.000	B	3.840.401,37	555,62	1,168	3.840.956,99	1,168	100	1,168	50	1.920
Emittent 873011 HSBC Continental Europe S.A.					3.840.401,37	555,62	1,168	3.840.956,99	1,168		1,168		1.920
XS1917601582	HSBC Holdings PLC FLR MTN 18/24	EUR	3.916.000	B	4.044.932,73	52.302,74	1,246	4.097.235,47	1,246	100	1,246	50	2.049
Emittent 881335 HSBC Holdings PLC					4.044.932,73	52.302,74	1,246	4.097.235,47	1,246		1,246		2.049

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 881335 HSBC Holdings PLC					7.885.334,10	52.858,36	2,415	7.938.192,46	2,415		2,415		3.969
XS2281155254	ING Groep N.V. FLR MTN 21/30	EUR	4.700.000	B	4.522.979,67	9.239,04	1,379	4.532.218,71	1,379	100	1,379	50	2.266
XS1909186451	ING Groep N.V. MTN 18/30	EUR	4.700.000	B	5.478.890,11	110.739,73	1,700	5.589.629,84	1,700	100	1,700	50	2.795
Konzern 881111 ING Groep N.V.					10.001.869,78	119.978,77	3,079	10.121.848,55	3,079		3,079		5.061
XS2148623106	Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/26	EUR	4.719.000	B	5.246.603,08	93.668,92	1,624	5.340.272,00	1,624	100	1,624	50	2.670
Konzern 871784 Lloyds Banking Group PLC					5.246.603,08	93.668,92	1,624	5.340.272,00	1,624		1,624		2.670
XS1960678099	Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/23	EUR	4.719.000	B	4.760.519,18	11.248,03	1,451	4.771.767,21	1,451	100	1,451	50	2.386
XS1960678255	Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/27	EUR	4.719.000	B	4.920.237,98	33.744,08	1,507	4.953.982,06	1,507	100	1,507	50	2.477
Emittent 479159 Medtronic Global Holdings SCA					9.680.757,16	44.992,11	2,958	9.725.749,27	2,958		2,958		4.863
Konzern 743989 Medtronic PLC					9.680.757,16	44.992,11	2,958	9.725.749,27	2,958		2,958		4.863
XS2207657417	Nationwide Building Society Pref. MTN 20/25	EUR	3.113.000	B	3.130.580,67	2.025,58	0,953	3.132.606,25	0,953	100	0,953	50	1.566
Konzern 401150 Nationwide Building Society					3.130.580,67	2.025,58	0,953	3.132.606,25	0,953		0,953		1.566
XS2350621863	Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 21/26	EUR	3.935.000	B	3.923.297,31	0,00	1,193	3.923.297,31	1,193	100	1,193	20	785
Emittent 413004 Nestlé Finance International Ltd.					3.923.297,31	0,00	1,193	3.923.297,31	1,193		1,193		785
Konzern 851882 Nestlé S.A.					3.923.297,31	0,00	1,193	3.923.297,31	1,193		1,193		785
XS2171874519	Nordea Bank Abp Preferred MTN 20/27	EUR	3.916.000	B	3.981.050,63	8.797,59	1,214	3.989.848,22	1,214	100	1,214	20	798
Konzern 771265 Nordea Bank Abp					3.981.050,63	8.797,59	1,214	3.989.848,22	1,214		1,214		798
XS2197342129	OP Yrityspankki Oyj Preferred MTN 20/24	EUR	3.113.000	B	3.137.976,53	1.236,67	0,955	3.139.213,20	0,955	100	0,955	20	628
XS2258389415	OP Yrityspankki Oyj Preferred MTN 20/27	EUR	3.113.000	B	3.070.531,52	2.925,37	0,935	3.073.456,89	0,935	100	0,935	20	615
Emittent 884882 OP Yrityspankki Oyj					6.208.508,05	4.162,04	1,890	6.212.670,09	1,890		1,890		1.243
Konzern 803339 OP Osuuskunta					6.208.508,05	4.162,04	1,890	6.212.670,09	1,890		1,890		1.243
FR0013396512	Orange S.A. MTN 19/24	EUR	3.900.000	B	4.024.215,00	12.260,96	1,228	4.036.475,96	1,228	100	1,228	100	4.036
FR0013396520	Orange S.A. MTN 19/29	EUR	3.900.000	B	4.330.961,31	60.476,71	1,336	4.391.438,02	1,336	100	1,336	100	4.391
Konzern 405705 Orange S.A.					8.355.176,31	72.737,67	2,563	8.427.913,98	2,563		2,563		8.428
XS2234567233	Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 20/28	EUR	3.900.000	B	3.985.510,23	3.085,27	1,213	3.988.595,50	1,213	100	1,213	100	3.989
Emittent 471166 Volkswagen International Finance N.V.					3.985.510,23	3.085,27	1,213	3.988.595,50	1,213		1,213		3.989
XS2343821794	Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/24	EUR	3.935.000	B	3.924.148,06	0,00	1,194	3.924.148,06	1,194	100	1,194	100	3.924
Emittent 400636 Volkswagen Leasing GmbH					3.924.148,06	0,00	1,194	3.924.148,06	1,194		1,194		3.924
Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE					7.909.658,29	3.085,27	2,407	7.912.743,56	2,407		2,407		7.913
FR0013508512	Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26	EUR	4.700.000	B	4.824.170,71	23.950,68	1,475	4.848.121,39	1,475	100	1,475	50	2.424
Emittent 460989 Crédit Agricole S.A.					4.824.170,71	23.950,68	1,475	4.848.121,39	1,475		1,475		2.424
XS1958307461	Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Non-Pref. MTN 19/29	EUR	4.700.000	B	5.045.639,41	52.730,14	1,551	5.098.369,55	1,551	100	1,551	50	2.549
Emittent 401087 Credit Agricole S.A. [London Branch]					5.045.639,41	52.730,14	1,551	5.098.369,55	1,551		1,551		2.549
Konzern 767041 Rue La Boétie SAS					9.869.810,12	76.680,82	3,025	9.946.490,94	3,025		3,025		4.973

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
DE000A2TSTG3	SAP SE IHS 18/31	EUR	3.900.000	B	4.294.525,56	39.761,30	1,318	4.334.286,86	1,318	100	1,318	50	2.167
	Konzern 716460 SAP SE				4.294.525,56	39.761,30	1,318	4.334.286,86	1,318		1,318		2.167
XS2118276539	Siemens Finan.maatschappij NV MTN 20/23	EUR	3.900.000	B	3.919.760,13	0,00	1,192	3.919.760,13	1,192	100	1,192	50	1.960
XS2182054887	Siemens Finan.maatschappij NV MTN 20/26	EUR	3.100.000	B	3.147.437,75	4.522,60	0,959	3.151.960,35	0,959	100	0,959	50	1.576
	Emittent 190225 Siemens Financieringsmaatschappij N.V.				7.067.197,88	4.522,60	2,151	7.071.720,48	2,151		2,151		3.536
	Konzern 723600 Siemens AG				7.067.197,88	4.522,60	2,151	7.071.720,48	2,151		2,151		3.536
XS2356049069	Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 21/28	EUR	3.224.000	B	3.196.120,46	4.173,53	0,973	3.200.293,99	0,973	100	0,973	50	1.600
	Konzern 859768 Skandinaviska Enskilda Banken AB				3.196.120,46	4.173,53	0,973	3.200.293,99	0,973		0,973		1.600
FR0013486701	Société Générale S.A. Preferred MTN 20/26	EUR	3.900.000	B	3.890.499,21	3.245,55	1,184	3.893.744,76	1,184	100	1,184	50	1.947
FR0014004GE5	Société Générale S.A. Preferred MTN 21/27	EUR	3.100.000	B	3.072.472,62	2.314,38	0,935	3.074.787,00	0,935	100	0,935	50	1.537
	Konzern 873403 Société Générale S.A.				6.962.971,83	5.559,93	2,120	6.968.531,76	2,120		2,120		3.484
XS2171210862	Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 20/25	EUR	4.700.000	B	4.770.174,29	8.015,75	1,453	4.778.190,04	1,453	0	0,000	0	0
	Emittent 268008 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale				4.770.174,29	8.015,75	1,453	4.778.190,04	1,453		0,000		0
	Konzern 150774 Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen KdöR				4.770.174,29	8.015,75	1,453	4.778.190,04	1,453		0,000		0
XS2325733413	Stellantis N.V. MTN 21/27	EUR	3.916.000	B	3.903.777,38	14.014,45	1,192	3.917.791,83	1,192	100	1,192	100	3.918
XS2356040357	Stellantis N.V. MTN 21/29	EUR	3.916.000	B	3.838.984,81	10.380,08	1,171	3.849.364,89	1,171	100	1,171	100	3.849
	Konzern 768615 Stellantis N.V.				7.742.762,19	24.394,53	2,363	7.767.156,72	2,363		2,363		7.767
XS1935139995	ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 19/24	EUR	4.719.000	B	4.837.273,24	32.014,86	1,481	4.869.288,10	1,481	100	1,481	50	2.435
	Emittent 459284 ABN AMRO Bank N.V.				4.837.273,24	32.014,86	1,481	4.869.288,10	1,481		1,481		2.435
	Konzern 704440 Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen				4.837.273,24	32.014,86	1,481	4.869.288,10	1,481		1,481		2.435
XS2156510021	Svenska Handelsbanken AB MTN 20/25	EUR	3.916.000	B	4.061.384,24	20.706,52	1,242	4.082.090,76	1,242	100	1,242	20	816
	Konzern 853492 Svenska Handelsbanken AB [publ]				4.061.384,24	20.706,52	1,242	4.082.090,76	1,242		1,242		816
XS2343563214	Swedbank AB Non-Preferred FLR MTN 21/27	EUR	3.113.000	B	3.097.829,42	4.042,64	0,943	3.101.872,06	0,943	100	0,943	50	1.551
	Konzern 895705 Swedbank AB				3.097.829,42	4.042,64	0,943	3.101.872,06	0,943		0,943		1.551
XS2177441990	Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 20/27	EUR	3.900.000	B	4.076.163,78	8.341,19	1,242	4.084.504,97	1,242	100	1,242	100	4.085
	Emittent 405953 Telefonica Emisiones S.A.U.				4.076.163,78	8.341,19	1,242	4.084.504,97	1,242		1,242		4.085
	Konzern 850775 Telefónica S.A.				4.076.163,78	8.341,19	1,242	4.084.504,97	1,242		1,242		4.085
XS2153406868	TotalEnergies Capital Intl SA MTN 20/27	EUR	4.700.000	B	4.999.338,77	38.398,36	1,532	5.037.737,13	1,532	100	1,532	50	2.519
	Emittent 462213 TotalEnergies Capital International S.A.				4.999.338,77	38.398,36	1,532	5.037.737,13	1,532		1,532		2.519
	Konzern 850727 TotalEnergies SE				4.999.338,77	38.398,36	1,532	5.037.737,13	1,532		1,532		2.519
XS2149270477	UBS AG (London Branch) MTN 20/23	EUR	6.226.000	B	6.320.887,35	23.923,19	1,930	6.344.810,54	1,930	100	1,930	20	1.269
XS2326546434	UBS AG (London Branch) MTN 21/26	EUR	4.636.000	B	4.598.946,77	264,19	1,399	4.599.210,96	1,399	100	1,399	20	920
	Emittent 915776 UBS AG [London Branch]				10.919.834,12	24.187,38	3,329	10.944.021,50	3,329		3,329		2.189
	Konzern 743877 UBS Group AG				10.919.834,12	24.187,38	3,329	10.944.021,50	3,329		3,329		2.189

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
XS2002491517	NatWest Markets PLC MTN 19/24	EUR	3.916.000	B	4.024.653,34	16.093,15	1,229	4.040.746,49	1,229	100 1,229	50	2.020
XS2355599197	NatWest Markets PLC MTN 21/26	EUR	3.916.000	B	3.876.148,04	1.730,01	1,180	3.877.878,05	1,180	100 1,180	50	1.939
Emittent 465244 NatWest Markets PLC					7.900.801,38	17.823,16	2,409	7.918.624,54	2,409	2,409		3.959
Konzern 466033 UK Financial Investments Ltd.					7.900.801,38	17.823,16	2,409	7.918.624,54	2,409	2,409		3.959
FR0013367638	VINCI S.A. MTN 18/30	EUR	3.500.000	B	3.914.112,30	4.866,44	1,192	3.918.978,74	1,192	100 1,192	50	1.959
Konzern 867475 VINCI S.A.					3.914.112,30	4.866,44	1,192	3.918.978,74	1,192	1,192		1.959

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

327.251.532,29 + 1.516.093,03 = 328.767.625,32

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.