

Stichtag: 22.09.2022

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	4.300.000	B	4.027.824,19	57.343,15	1,600	4.085.167,34	1,600	100	1,600	100	4.085
	Konzern 458939 Aéroports de Paris S.A.				4.027.824,19	57.343,15	1,600	4.085.167,34	1,600		1,600		4.085
FR0013506508	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 20/25	EUR	4.300.000	B	4.110.072,87	15.197,26	1,615	4.125.270,13	1,615	100	1,615	50	2.063
FR0013482833	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 20/28	EUR	5.100.000	B	4.406.619,81	3.964,73	1,727	4.410.584,54	1,727	100	1,727	50	2.205
	Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				8.516.692,68	19.161,99	3,342	8.535.854,67	3,342		3,342		4.268
	Konzern 715712 Agache SE				8.516.692,68	19.161,99	3,342	8.535.854,67	3,342		3,342		4.268
XS2185867913	Airbus SE MTN 20/30	EUR	3.615.000	B	3.187.578,67	17.542,65	1,255	3.205.121,32	1,255	100	1,255	50	1.603
	Konzern 938914 Airbus SE				3.187.578,67	17.542,65	1,255	3.205.121,32	1,255		1,255		1.603
BE6320935271	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 20/32	EUR	5.061.000	B	4.744.578,18	70.559,35	1,885	4.815.137,53	1,885	100	1,885	100	4.815
	Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				4.744.578,18	70.559,35	1,885	4.815.137,53	1,885		1,885		4.815
XS2322289385	Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Pref. MTN 21/27	EUR	2.900.000	B	2.552.609,58	1.847,26	1,000	2.554.456,84	1,000	100	1,000	50	1.277
XS2485259241	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/25	EUR	3.600.000	B	3.400.489,80	21.230,14	1,340	3.421.719,94	1,340	100	1,340	50	1.711
	Konzern 875773 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)				5.953.099,38	23.077,40	2,340	5.976.176,78	2,340		2,340		2.988
XS2168647357	Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/26	EUR	4.300.000	B	3.947.194,89	42.764,38	1,562	3.989.959,27	1,562	100	1,562	50	1.995
XS2298304499	Banco Santander S.A. Pref. MTN 21/28	EUR	3.600.000	B	2.951.246,88	4.477,81	1,157	2.955.724,69	1,157	100	1,157	50	1.478
	Konzern 858872 Banco Santander S.A.				6.898.441,77	47.242,19	2,720	6.945.683,96	2,720		2,720		3.473
XS2456247605	BASF SE MTN 22/26	EUR	2.900.000	B	2.657.076,86	11.500,68	1,045	2.668.577,54	1,045	100	1,045	50	1.334
XS2456247787	BASF SE MTN 22/31	EUR	2.900.000	B	2.393.636,80	23.001,37	0,946	2.416.638,17	0,946	100	0,946	50	1.208
	Konzern 515100 BASF SE				5.050.713,66	34.502,05	1,991	5.085.215,71	1,991		1,991		2.543
XS2199266268	Bayer AG Anl. 20/30	EUR	4.300.000	B	3.481.397,39	34.856,51	1,377	3.516.253,90	1,377	100	1,377	100	3.516
XS2199266698	Bayer AG Anl. 20/32	EUR	4.300.000	B	3.274.818,94	13.282,88	1,287	3.288.101,82	1,287	100	1,287	100	3.288

Stichtag: 22.09.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

.Deka

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 575200 Bayer AG				6.756.216,33	48.139,39	2,664	6.804.355,72	2,664	2,664		6.804
XS2447561403	BMW Finance N.V. MTN 22/25	EUR	3.615.000	B	3.417.808,98	10.696,44	1,342	3.428.505,42	1,342	100 1,342	50	1.714
	Emittent 476734 BMW Finance N.V.				3.417.808,98	10.696,44	1,342	3.428.505,42	1,342	1,342		1.714
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				3.417.808,98	10.696,44	1,342	3.428.505,42	1,342	1,342		1.714
FR001400AKP6	BNP Paribas S.A. FLR MTN 22/28	EUR	4.300.000	B	3.986.164,93	20.410,27	1,569	4.006.575,20	1,569	100 1,569	50	2.003
FR0014009LQ8	BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/32	EUR	4.300.000	B	3.514.682,83	42.552,33	1,393	3.557.235,16	1,393	100 1,393	50	1.779
	Konzern 871001 BNP Paribas S.A.				7.500.847,76	62.962,60	2,962	7.563.810,36	2,962	2,962		3.782
XS2135801160	BP Capital Markets PLC MTN 20/32	EUR	3.615.000	B	3.302.095,36	48.072,96	1,312	3.350.168,32	1,312	100 1,312	50	1.675
	Emittent 230649 BP Capital Markets PLC				3.302.095,36	48.072,96	1,312	3.350.168,32	1,312	1,312		1.675
	Konzern 850517 BP PLC				3.302.095,36	48.072,96	1,312	3.350.168,32	1,312	1,312		1.675
FR0013476199	BPCE S.A. MTN 20/26	EUR	4.300.000	B	3.889.973,07	7.480,82	1,526	3.897.453,89	1,526	100 1,526	50	1.949
FR0013509726	BPCE S.A. Preferred MTN 20/25	EUR	4.300.000	B	4.016.700,09	11.118,15	1,577	4.027.818,24	1,577	100 1,577	50	2.014
	Konzern 459023 BPCE S.A.				7.906.673,16	18.598,97	3,103	7.925.272,13	3,103	3,103		3.963
FR0013508694	La Poste MTN 20/32	EUR	3.300.000	B	2.751.608,97	19.641,78	1,085	2.771.250,75	1,085	100 1,085	50	1.386
	Emittent 408822 La Poste				2.751.608,97	19.641,78	1,085	2.771.250,75	1,085	1,085		1.386
	Konzern 195937 Caisse des Dépôts et Consignations				2.751.608,97	19.641,78	1,085	2.771.250,75	1,085	1,085		1.386
XS2434702424	Caixabank S.A. FLR MTN 22/28	EUR	2.900.000	B	2.496.428,46	12.315,07	0,982	2.508.743,53	0,982	100 0,982	50	1.254
	Konzern 271972 Caixabank S.A.				2.496.428,46	12.315,07	0,982	2.508.743,53	0,982	0,982		1.254
FR0013507878	Capgemini SE Notes 20/32	EUR	3.500.000	B	3.083.099,60	37.349,32	1,222	3.120.448,92	1,222	100 1,222	100	3.120
	Konzern 869858 Capgemini SE				3.083.099,60	37.349,32	1,222	3.120.448,92	1,222	1,222		3.120
XS2416413339	Coöperatieve Rabobank U.A. FLR MTN 21/27	EUR	2.900.000	B	2.510.927,59	8.908,56	0,987	2.519.836,15	0,987	100 0,987	50	1.260
	Konzern 456970 Coöperatieve Rabobank U.A.				2.510.927,59	8.908,56	0,987	2.519.836,15	0,987	0,987		1.260
FR0014009A50	Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 22/25	EUR	4.800.000	B	4.510.352,16	16.569,86	1,772	4.526.922,02	1,772	100 1,772	20	905
FR0014006XE5	Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 21/25	EUR	5.000.000	B	4.607.561,50	278,08	1,804	4.607.839,58	1,804	100 1,804	20	922
	Emittent 194285 Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]				9.117.913,66	16.847,94	3,577	9.134.761,60	3,577	3,577		1.827
	Konzern 467293 Crédit Mutuel Alliance Fédérale [CM11]				9.117.913,66	16.847,94	3,577	9.134.761,60	3,577	3,577		1.827
XS2345982362	Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 21/26	EUR	4.338.000	B	3.788.309,46	7.844,05	1,486	3.796.153,51	1,486	100 1,486	50	1.898
XS2381671671	Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 21/28	EUR	3.615.000	B	2.773.649,96	619,01	1,086	2.774.268,97	1,086	100 1,086	50	1.387
	Emittent 191910 Credit Suisse AG [London Branch]				6.561.959,42	8.463,06	2,573	6.570.422,48	2,573	2,573		3.285
	Konzern 876775 Credit Suisse Group AG				6.561.959,42	8.463,06	2,573	6.570.422,48	2,573	2,573		3.285
XS2050404800	DH Europe Finance II S.à r.L. Notes 19/28	EUR	3.615.000	B	3.096.971,95	8.557,15	1,216	3.105.529,10	1,216	100 1,216	100	3.106
XS2050406094	DH Europe Finance II S.à r.L. Notes 19/31	EUR	5.061.000	B	3.986.855,38	831,95	1,561	3.987.687,33	1,561	100 1,561	100	3.988
	Emittent 484256 DH Europe Finance II S.à r.L.				7.083.827,33	9.389,10	2,777	7.093.216,43	2,777	2,777		7.093
	Konzern 866197 Danaher Corp.				7.083.827,33	9.389,10	2,777	7.093.216,43	2,777	2,777		7.093

Stichtag: 22.09.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



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	
FR0014003Q41	Danone S.A. MTN 21/25	EUR	2.900.000	B	2.641.383,80	0,00	1,034	2.641.383,80	1,034	100	1,034	100	2.641
	Konzern 851194 Danone S.A.				2.641.383,80	0,00	1,034	2.641.383,80	1,034		1,034		2.641
	Bankguthaben	EUR		B	4.295.711,24	0,00	1,682	4.295.711,24	1,682	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	658,02	0,00	0,000	658,02	0,000	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-37.009,20	0,00	-0,014	0,00	0,000	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				4.259.360,06	0,00	1,668	4.296.369,26	1,682		0,000		0
XS2306517876	DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 21/29	EUR	2.892.000	B	2.373.355,95	4.258,77	0,931	2.377.614,72	0,931	100	0,931	50	1.189
XS2432567555	DNB Bank ASA FLR Preferred MTN 22/28	EUR	2.892.000	B	2.525.948,57	7.457,79	0,992	2.533.406,36	0,992	100	0,992	20	507
	Konzern 467203 DNB Bank ASA				4.899.304,52	11.716,56	1,923	4.911.021,08	1,923		1,923		1.695
XS2459544339	EDP Finance B.V. MTN 22/29	EUR	3.600.000	B	3.177.690,12	924,66	1,245	3.178.614,78	1,245	100	1,245	100	3.179
	Emittent 508485 EDP Finance B.V.				3.177.690,12	924,66	1,245	3.178.614,78	1,245		1,245		3.179
	Konzern 487777 EDP - Energias de Portugal S.A.				3.177.690,12	924,66	1,245	3.178.614,78	1,245		1,245		3.179
FR0013463650	EssilorLuxottica S.A. MTN 19/25	EUR	4.300.000	B	4.002.676,50	1.796,58	1,568	4.004.473,08	1,568	100	1,568	50	2.002
FR0013463668	EssilorLuxottica S.A. MTN 19/27	EUR	4.300.000	B	3.761.092,61	13.385,96	1,478	3.774.478,57	1,478	100	1,478	50	1.887
	Konzern 863195 EssilorLuxottica S.A.				7.763.769,11	15.182,54	3,046	7.778.951,65	3,046		3,046		3.889
XS2384273715	Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 21/30	EUR	2.892.000	B	2.161.106,86	911,18	0,847	2.162.018,04	0,847	100	0,847	100	2.162
	Emittent 400839 Holcim Finance [Luxembourg] S.A.				2.161.106,86	911,18	0,847	2.162.018,04	0,847		0,847		2.162
	Konzern 851313 Holcim Ltd.				2.161.106,86	911,18	0,847	2.162.018,04	0,847		0,847		2.162
FR0013444304	HSBC Continental Europe S.A. MTN 19/27	EUR	3.600.000	B	3.055.336,92	226,85	1,196	3.055.563,77	1,196	100	1,196	50	1.528
	Emittent 873011 HSBC Continental Europe S.A.				3.055.336,92	226,85	1,196	3.055.563,77	1,196		1,196		1.528
XS2486589596	HSBC Holdings PLC FLR MTN 22/27	EUR	5.784.000	B	5.512.323,21	49.276,04	2,178	5.561.599,25	2,178	100	2,178	50	2.781
	Emittent 881335 HSBC Holdings PLC				5.512.323,21	49.276,04	2,178	5.561.599,25	2,178		2,178		2.781
	Konzern 881335 HSBC Holdings PLC				8.567.660,13	49.502,89	3,374	8.617.163,02	3,374		3,374		4.309
XS2455983861	Iberdrola Finanzas S.A. MTN 22/32	EUR	2.900.000	B	2.427.459,79	21.740,07	0,959	2.449.199,86	0,959	100	0,959	100	2.449
	Emittent 404442 Iberdrola Finanzas S.A.				2.427.459,79	21.740,07	0,959	2.449.199,86	0,959		0,959		2.449
	Konzern 851357 Iberdrola S.A.				2.427.459,79	21.740,07	0,959	2.449.199,86	0,959		0,959		2.449
XS2483607474	ING Groep N.V. FLR MTN 22/26	EUR	4.300.000	B	4.101.607,89	31.543,15	1,618	4.133.151,04	1,618	100	1,618	50	2.067
XS2443920751	ING Groep N.V. FLR MTN 22/31	EUR	4.300.000	B	3.559.293,18	45.768,49	1,412	3.605.061,67	1,412	100	1,412	50	1.803
	Konzern 881111 ING Groep N.V.				7.660.901,07	77.311,64	3,030	7.738.212,71	3,030		3,030		3.869
XS2148623106	Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/26	EUR	4.338.000	B	4.294.849,91	74.043,12	1,711	4.368.893,03	1,711	100	1,711	50	2.184
	Konzern 871784 Lloyds Banking Group PLC				4.294.849,91	74.043,12	1,711	4.368.893,03	1,711		1,711		2.184
DE000A289RN6	Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 20/25	EUR	4.338.000	B	4.303.408,79	53.660,47	1,706	4.357.069,26	1,706	100	1,706	50	2.179
DE000A289XJ2	Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 20/26	EUR	3.615.000	B	3.478.281,42	6.932,88	1,365	3.485.214,30	1,365	100	1,365	50	1.743
	Emittent 478270 Mercedes-Benz International Finance B.V.				7.781.690,21	60.593,35	3,071	7.842.283,56	3,071		3,071		3.921

Stichtag: 22.09.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 710000 Mercedes-Benz Group AG					7.781.690,21	60.593,35	3,071	7.842.283,56	3,071	3,071		3.921
XS2360853332	Prosus N.V. MTN 21/29 Reg.S	EUR	2.892.000	B	2.084.061,96	7.653,90	0,819	2.091.715,86	0,819	100 0,819	100	2.092
Emittent 450319 Prosus N.V.					2.084.061,96	7.653,90	0,819	2.091.715,86	0,819	0,819		2.092
Konzern 906614 Naspers Ltd.					2.084.061,96	7.653,90	0,819	2.091.715,86	0,819	0,819		2.092
XS2355599197	NatWest Markets PLC MTN 21/26	EUR	3.615.000	B	3.154.729,52	1.238,01	1,236	3.155.967,53	1,236	100 1,236	50	1.578
XS2449911143	NatWest Markets PLC MTN 22/27	EUR	2.892.000	B	2.593.335,64	22.660,60	1,024	2.615.996,24	1,024	100 1,024	50	1.308
Emittent 465244 NatWest Markets PLC					5.748.065,16	23.898,61	2,260	5.771.963,77	2,260	2,260		2.886
Konzern 865142 NatWest Group PLC					5.748.065,16	23.898,61	2,260	5.771.963,77	2,260	2,260		2.886
XS2350621863	Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 21/26	EUR	3.615.000	B	3.256.181,25	0,00	1,275	3.256.181,25	1,275	100 1,275	20	651
Emittent 413004 Nestlé Finance International Ltd.					3.256.181,25	0,00	1,275	3.256.181,25	1,275	1,275		651
Konzern 851882 Nestlé S.A.					3.256.181,25	0,00	1,275	3.256.181,25	1,275	1,275		651
XS2482618464	Nordea Bank Abp Non-Preferred MTN 22/29	EUR	2.892.000	B	2.657.468,34	24.958,36	1,050	2.682.426,70	1,050	100 1,050	50	1.341
XS2171874519	Nordea Bank Abp Preferred MTN 20/27	EUR	3.615.000	B	3.180.004,52	6.685,27	1,248	3.186.689,79	1,248	100 1,248	20	637
Konzern 771265 Nordea Bank Abp					5.837.472,86	31.643,63	2,298	5.869.116,49	2,298	2,298		1.979
XS2234567233	Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 20/28	EUR	3.600.000	B	2.993.662,08	345,21	1,172	2.994.007,29	1,172	100 1,172	50	1.497
Emittent 471166 Volkswagen International Finance N.V.					2.993.662,08	345,21	1,172	2.994.007,29	1,172	1,172		1.497
XS2343821794	Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/24	EUR	3.615.000	B	3.400.415,05	0,00	1,331	3.400.415,05	1,331	100 1,331	100	3.400
Emittent 400636 Volkswagen Leasing GmbH					3.400.415,05	0,00	1,331	3.400.415,05	1,331	1,331		3.400
Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE					6.394.077,13	345,21	2,504	6.394.422,34	2,504	2,504		4.897
FR0013508512	Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26	EUR	4.300.000	B	4.015.607,89	18.495,89	1,580	4.034.103,78	1,580	100 1,580	50	2.017
FR00140098S7	Crédit Agricole S.A. MTN 22/25	EUR	3.600.000	B	3.379.859,28	789,04	1,324	3.380.648,32	1,324	100 1,324	20	676
Emittent 460989 Crédit Agricole S.A.					7.395.467,17	19.284,93	2,903	7.414.752,10	2,903	2,903		2.693
Konzern 767041 Rue La Boétie SAS					7.395.467,17	19.284,93	2,903	7.414.752,10	2,903	2,903		2.693
XS2442768227	Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 22/27	EUR	2.892.000	B	2.507.364,87	2.852,38	0,983	2.510.217,25	0,983	100 0,983	50	1.255
XS2478690931	Skandinaviska Enskilda Banken Preferred MTN 22/26	EUR	2.892.000	B	2.724.738,29	19.134,74	1,074	2.743.873,03	1,074	100 1,074	20	549
Konzern 859768 Skandinaviska Enskilda Banken AB					5.232.103,16	21.987,12	2,057	5.254.090,28	2,057	2,057		1.804
FR0013486701	Société Générale S.A. Preferred MTN 20/26	EUR	3.600.000	B	3.220.255,08	2.638,36	1,262	3.222.893,44	1,262	100 1,262	50	1.611
FR001400AO14	Société Générale S.A. Preferred MTN 22/29	EUR	2.900.000	B	2.704.620,04	24.818,84	1,069	2.729.438,88	1,069	100 1,069	50	1.365
Konzern 873403 Société Générale S.A.					5.924.875,12	27.457,20	2,331	5.952.332,32	2,331	2,331		2.976
XS2171210862	Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 20/25	EUR	4.300.000	B	4.008.672,85	6.052,40	1,572	4.014.725,25	1,572	0 0,000	0	0
Emittent 268008 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					4.008.672,85	6.052,40	1,572	4.014.725,25	1,572	0,000		0
Konzern 150774 Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen KdöR					4.008.672,85	6.052,40	1,572	4.014.725,25	1,572	0,000		0
XS2325733413	Stellantis N.V. MTN 21/27	EUR	3.615.000	B	3.113.825,80	11.142,12	1,224	3.124.967,92	1,224	100 1,224	100	3.125
XS2356040357	Stellantis N.V. MTN 21/29	EUR	3.615.000	B	2.868.584,92	18.644,49	1,130	2.887.229,41	1,130	100 1,130	100	2.887

Stichtag: 22.09.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

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 768615 Stellantis N.V.					5.982.410,72	29.786,61	2,354	6.012.197,33	2,354	2,354		6.012
XS2156510021	Svenska Handelsbanken AB MTN 20/25	EUR	3.615.000	B	3.447.675,75	16.242,74	1,356	3.463.918,49	1,356	100 1,356	20	693
XS2447983813	Svenska Handelsbanken AB Non-Preferred MTN 22/29	EUR	2.892.000	B	2.474.019,24	23.423,22	0,978	2.497.442,46	0,978	100 0,978	50	1.249
Konzern 853492 Svenska Handelsbanken AB [publ]					5.921.694,99	39.665,96	2,334	5.961.360,95	2,334	2,334		1.942
XS2404027935	Swedbank AB Preferred MTN 21/26	EUR	2.892.000	B	2.540.760,53	6.497,10	0,997	2.547.257,63	0,997	100 0,997	20	509
XS2485152362	Swedbank AB Preferred MTN 22/27	EUR	2.892.000	B	2.717.896,11	20.632,24	1,072	2.738.528,35	1,072	100 1,072	20	548
Konzern 895705 Swedbank AB					5.258.656,64	27.129,34	2,070	5.285.785,98	2,070	2,070		1.057
XS2177441990	Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 20/27	EUR	3.600.000	B	3.230.937,72	4.264,37	1,267	3.235.202,09	1,267	100 1,267	100	3.235
XS2484587048	Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 22/31	EUR	2.900.000	B	2.645.214,70	25.536,53	1,046	2.670.751,23	1,046	100 1,046	100	2.671
Emittent 405953 Telefonica Emisiones S.A.U.					5.876.152,42	29.800,90	2,312	5.905.953,32	2,312	2,312		5.906
Konzern 850775 Telefónica S.A.					5.876.152,42	29.800,90	2,312	5.905.953,32	2,312	2,312		5.906
XS2477935345	TenneT Holding B.V. MTN 22/26	EUR	3.615.000	B	3.415.408,26	21.244,32	1,346	3.436.652,58	1,346	100 1,346	50	1.718
XS2478299204	TenneT Holding B.V. MTN 22/29	EUR	2.892.000	B	2.670.426,53	22.224,82	1,054	2.692.651,35	1,054	100 1,054	50	1.346
Konzern 458730 TenneT Holding B.V.					6.085.834,79	43.469,14	2,400	6.129.303,93	2,400	2,400		3.065
XS2366407018	Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 21/30	EUR	5.061.000	B	4.153.115,31	38.047,63	1,641	4.191.162,94	1,641	100 1,641	50	2.096
Emittent 476619 Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V.					4.153.115,31	38.047,63	1,641	4.191.162,94	1,641	1,641		2.096
Konzern 857209 Thermo Fisher Scientific Inc.					4.153.115,31	38.047,63	1,641	4.191.162,94	1,641	1,641		2.096
XS2153406868	TotalEnergies Capital Intl SA MTN 20/27	EUR	4.300.000	B	4.009.770,21	30.036,50	1,582	4.039.806,71	1,582	100 1,582	50	2.020
XS2153409029	TotalEnergies Capital Intl SA MTN 20/32	EUR	4.300.000	B	3.768.944,41	40.169,54	1,491	3.809.113,95	1,491	100 1,491	50	1.905
Emittent 462213 TotalEnergies Capital International S.A.					7.778.714,62	70.206,04	3,073	7.848.920,66	3,073	3,073		3.924
Konzern 850727 TotalEnergies SE					7.778.714,62	70.206,04	3,073	7.848.920,66	3,073	3,073		3.924
XS2326546434	UBS AG (London Branch) MTN 21/26	EUR	4.338.000	B	3.833.441,58	212,74	1,501	3.833.654,32	1,501	100 1,501	20	767
Emittent 915776 UBS AG [London Branch]					3.833.441,58	212,74	1,501	3.833.654,32	1,501	1,501		767
CH1168499791	UBS Group AG FLR MTN 22/25	EUR	4.338.000	B	4.177.887,46	22.462,52	1,645	4.200.349,98	1,645	100 1,645	50	2.100
Emittent 743877 UBS Group AG					4.177.887,46	22.462,52	1,645	4.200.349,98	1,645	1,645		2.100
Konzern 743877 UBS Group AG					8.011.329,04	22.675,26	3,146	8.034.004,30	3,146	3,146		2.867
XS2193983108	Upjohn Finance B.V. Notes 20/32	EUR	3.615.000	B	2.609.472,57	17.952,19	1,029	2.627.424,76	1,029	100 1,029	100	2.627
Emittent 871963 Upjohn Finance B.V.					2.609.472,57	17.952,19	1,029	2.627.424,76	1,029	1,029		2.627
Konzern 484636 Viatriis Inc.					2.609.472,57	17.952,19	1,029	2.627.424,76	1,029	1,029		2.627

Stichtag: 22.09.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

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.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
254.061.868,49	+	1.339.796,05	=	255.401.664,54