

Stichtag: 22.05.2023

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.

Einzelauflistung												
ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FR001400HJE7	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 23/25	EUR	3.300.000	B	3.290.759,67	10.069,52	1,135	1,13503	1,13503	1,13503	50	1.650
	Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				3.290.759,67	10.069,52	1,135	1,13503	1,13503	1,13503		1.650
	Konzern 715712 Agache SE				3.290.759,67	10.069,52	1,135	1,13503	1,13503	1,13503		1.650
XS2185867913	Airbus SE MTN 20/30	EUR	4.102.000	B	3.586.526,68	63.735,53	1,255	1,25519	1,25519	1,25519	50	1.825
	Konzern 938914 Airbus SE				3.586.526,68	63.735,53	1,255	1,25519	1,25519	1,25519		1.825
XS2534785865	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/27	EUR	4.100.000	B	3.991.189,69	93.260,96	1,404	1,40449	1,40449	1,40449	50	2.042
XS2545206166	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/29	EUR	4.100.000	B	4.140.998,77	109.099,32	1,461	1,46145	1,46145	1,46145	50	2.125
	Konzern 875773 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)				8.132.188,46	202.360,28	2,866	2,86593	2,86593	2,86593		4.167
XS2538366878	Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 22/26	EUR	4.900.000	B	4.838.854,37	116.307,88	1,704	1,70389	1,70389	1,70389	50	2.478
XS2575952424	Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/26	EUR	5.700.000	B	5.655.385,53	74.958,90	1,970	1,97045	1,97045	1,97045	50	2.865
	Konzern 858872 Banco Santander S.A.				10.494.239,90	191.266,78	3,674	3,67434	3,67434	3,67434		5.343
XS2199266268	Bayer AG Anl. 20/30	EUR	4.900.000	B	4.049.195,85	20.841,78	1,400	1,39953	1,39953	1,39953	100	4.070
XS2199266698	Bayer AG Anl. 20/32	EUR	4.900.000	B	3.812.012,33	59.437,67	1,331	1,33124	1,33124	1,33124	100	3.871
	Konzern 575200 Bayer AG				7.861.208,18	80.279,45	2,731	2,73078	2,73078	2,73078		7.941
XS2447561403	BMW Finance N.V. MTN 22/25	EUR	4.097.000	B	3.888.363,14	5.107,22	1,339	1,33882	1,33882	1,33882	50	1.947
	Emittent 476734 BMW Finance N.V.				3.888.363,14	5.107,22	1,339	1,33882	1,33882	1,33882		1.947
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				3.888.363,14	5.107,22	1,339	1,33882	1,33882	1,33882		1.947
FR0014000UL9	BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 20/32	EUR	5.900.000	B	4.215.318,72	17.376,71	1,455	1,45546	1,45546	1,45546	50	2.116
FR001400CFW8	BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/29	EUR	4.900.000	B	4.681.397,28	128.960,62	1,654	1,65410	1,65410	1,65410	50	2.405
	Konzern 871001 BNP Paribas S.A.				8.896.716,00	146.337,33	3,110	3,10956	3,10956	3,10956		4.522

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FR001400DNG3	Bouygues S.A. Bonds 22/32	EUR	4.100.000	B	4.279.457,00	104.943,15	1,508	1,50763	1,50763	1,50763	50	2.192
	Konzern 858821 Bouygues S.A.				4.279.457,00	104.943,15	1,508	1,50763	1,50763	1,50763		2.192
FR001400E797	BPCE S.A. Preferred MTN 22/32	EUR	4.900.000	B	4.821.933,69	94.509,59	1,691	1,69058	1,69058	1,69058	50	2.458
FR001400FB06	BPCE S.A. Preferred MTN 23/28	EUR	4.100.000	B	4.018.935,62	46.784,93	1,398	1,39805	1,39805	1,39805	50	2.033
	Konzern 459023 BPCE S.A.				8.840.869,31	141.294,52	3,089	3,08862	3,08862	3,08862		4.491
FR0014001IO6	La Poste MTN 21/29	EUR	3.400.000	B	2.699.923,00	0,00	0,928	0,92840	0,92840	0,92840	50	1.350
	Emittent 408822 La Poste				2.699.923,00	0,00	0,928	0,92840	0,92840	0,92840		1.350
	Konzern 195937 Caisse des Dépôts et Consignations				2.699.923,00	0,00	0,928	0,92840	0,92840	0,92840		1.350
XS2530034649	Caixabank S.A. MTN 22/29	EUR	3.300.000	B	3.241.660,29	87.811,64	1,145	1,14488	1,14488	1,14488	50	1.665
	Konzern 271972 Caixabank S.A.				3.241.660,29	87.811,64	1,145	1,14488	1,14488	1,14488		1.665
XS2267889991	Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 20/28	EUR	4.102.000	B	3.547.714,79	38.435,18	1,233	1,23314	1,23314	1,23314	100	3.586
	Emittent 405483 Autostrade per L'Italia S.p.A.				3.547.714,79	38.435,18	1,233	1,23314	1,23314	1,23314		3.586
	Konzern 131161 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.				3.547.714,79	38.435,18	1,233	1,23314	1,23314	1,23314		3.586
XS2613658041	Coooperative Rabobank U.A. FLR Non-Pref MTN 23/29	EUR	4.100.000	B	4.078.512,72	13.751,47	1,407	1,40717	1,40717	1,40717	50	2.046
XS2572996606	Coooperative Rabobank U.A. Non-Pref. MTN 23/30	EUR	4.100.000	B	4.025.799,43	60.208,22	1,405	1,40502	1,40502	1,40502	50	2.043
	Konzern 456970 Coöperatieve Rabobank U.A.				8.104.312,15	73.959,69	2,812	2,81220	2,81220	2,81220		4.089
FR0014009A50	Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 22/25	EUR	5.400.000	B	5.102.038,26	54.147,95	1,773	1,77302	1,77302	1,77302	20	1.031
FR0014006XE5	Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 21/25	EUR	5.700.000	B	5.314.074,09	121,48	1,827	1,82735	1,82735	1,82735	20	1.063
	Emittent 194285 Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]				10.416.112,35	54.269,43	3,600	3,60037	3,60037	3,60037		2.094
	Konzern 467293 Crédit Mutuel Alliance Fédérale [CM11]				10.416.112,35	54.269,43	3,600	3,60037	3,60037	3,60037		2.094
FR001400CQ85	Crédit Mutuel Arkéa MTN 22/27	EUR	3.300.000	B	3.217.601,97	75.368,84	1,132	1,13233	1,13233	1,13233	50	1.646
	Konzern 452469 Crédit Mutuel Arkéa				3.217.601,97	75.368,84	1,132	1,13233	1,13233	1,13233		1.646
XS2345982362	Credit Suisse AG MTN 21/26	EUR	4.353.000	B	3.879.426,25	4.144,29	1,335	1,33541	1,33541	1,33541	50	1.942
XS2381671671	Credit Suisse AG MTN 21/28	EUR	4.043.000	B	3.199.207,71	7.338,32	1,103	1,10261	1,10261	1,10261	50	1.603
	Emittent 852241 Credit Suisse AG				7.078.633,96	11.482,61	2,438	2,43802	2,43802	2,43802		3.545
	Konzern 876775 Credit Suisse Group AG				7.078.633,96	11.482,61	2,438	2,43802	2,43802	2,43802		3.545
XS2573569220	Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/27	EUR	3.249.000	B	3.225.921,38	47.711,34	1,126	1,12568	1,12568	1,12568	50	1.637
XS2573569576	Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/31	EUR	3.249.000	B	3.229.544,99	49.202,32	1,127	1,12744	1,12744	1,12744	50	1.639
	Konzern 850857 Danske Bank A/S				6.455.466,37	96.913,66	2,253	2,25311	2,25311	2,25311		3.276
	Bankguthaben	EUR		B	-215.526,22	0,00	-0,074	0,00000	0,00000	0,00000	0	0
	sonstige Forderungen	EUR		B	540,00	0,00	0,000	0,00019	0,00000	0,00019	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-38.294,65	0,00	-0,013	0,00000	0,00000	0,00000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				-253.280,87	0,00	-0,087	0,00019	0,00000	0,00019		0

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeug. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								\$13 KWG	\$13 KWG	\$14KWG		
XS2534985523	DNB Bank ASA FLR Preferred MTN 22/27	EUR	4.102.000	B	4.004.767,83	86.043,66	1,407	1,40667	1,40667	1,40667	20	818
XS2597696124	DNB Bank ASA FLR Preferred MTN 23/29	EUR	3.302.000	B	3.313.461,24	25.622,08	1,148	1,14818	1,14818	1,14818	20	668
Konzern 467203 DNB Bank ASA					7.318.229,07	111.665,74	2,555	2,55486	2,55486	2,55486		1.486
XS2459544339	EDP Finance B.V. MTN 22/29	EUR	4.100.000	B	3.640.668,39	51.601,03	1,270	1,26963	1,26963	1,26963	100	3.692
Emittent 508485 EDP Finance B.V.					3.640.668,39	51.601,03	1,270	1,26963	1,26963	1,26963		3.692
Konzern 487777 EDP - Energias de Portugal S.A.					3.640.668,39	51.601,03	1,270	1,26963	1,26963	1,26963		3.692
FR001400D6N0	Electricité de France (E.D.F.) MTN 22/29	EUR	3.300.000	B	3.299.304,03	88.602,74	1,165	1,16497	1,16497	1,16497	100	3.388
FR001400FDB0	Electricité de France (E.D.F.) MTN 23/32	EUR	3.300.000	B	3.205.822,95	45.725,34	1,118	1,11808	1,11808	1,11808	100	3.252
Konzern 451764 Electricité de France S.A. (E.D.F.)					6.505.126,98	134.328,08	2,283	2,28306	2,28306	2,28306		6.639
FR001400F1G3	Engie S.A. MTN 23/30	EUR	3.300.000	B	3.263.091,15	43.589,38	1,137	1,13704	1,13704	1,13704	100	3.307
Konzern 471821 Engie S.A.					3.263.091,15	43.589,38	1,137	1,13704	1,13704	1,13704		3.307
FR0013516069	EssilorLuxottica S.A. MTN 20/26	EUR	4.100.000	B	3.794.370,01	5.855,14	1,307	1,30675	1,30675	1,30675	50	1.900
FR0013516077	EssilorLuxottica S.A. MTN 20/28	EUR	4.100.000	B	3.573.730,56	19.826,03	1,236	1,23569	1,23569	1,23569	50	1.797
Konzern 863195 EssilorLuxottica S.A.					7.368.100,57	25.681,17	2,542	2,54244	2,54244	2,54244		3.697
XS2486589596	HSBC Holdings PLC FLR MTN 22/27	EUR	6.555.000	B	6.259.085,01	185.967,51	2,216	2,21621	2,21621	2,21621	50	3.223
XS2597113989	HSBC Holdings PLC FLR MTN 23/28	EUR	4.916.000	B	4.937.236,63	47.870,56	1,714	1,71419	1,71419	1,71419	50	2.493
Konzern 881335 HSBC Holdings PLC					11.196.321,64	233.838,07	3,930	3,93040	3,93040	3,93040		5.715
XS2483607474	ING Groep N.V. FLR MTN 22/26	EUR	4.900.000	B	4.687.642,82	104.409,49	1,648	1,64780	1,64780	1,64780	50	2.396
XS2443920751	ING Groep N.V. FLR MTN 22/31	EUR	4.900.000	B	4.111.576,77	22.788,36	1,422	1,42165	1,42165	1,42165	50	2.067
Konzern 881111 ING Groep N.V.					8.799.219,59	127.197,85	3,069	3,06946	3,06946	3,06946		4.463
BE0002900810	KBC Groep N.V. FLR MTN 22/27	EUR	3.300.000	B	3.298.743,36	71.989,73	1,159	1,15907	1,15907	1,15907	50	1.685
BE0002935162	KBC Groep N.V. FLR MTN 23/30	EUR	3.300.000	B	3.287.241,87	13.806,35	1,135	1,13511	1,13511	1,13511	50	1.651
Konzern 854943 KBC Groep N.V.					6.585.985,23	85.796,08	2,294	2,29417	2,29417	2,29417		3.336
XS2521027446	Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 22/30	EUR	3.302.000	B	3.043.875,73	77.178,60	1,073	1,07321	1,07321	1,07321	50	1.561
Konzern 871784 Lloyds Banking Group PLC					3.043.875,73	77.178,60	1,073	1,07321	1,07321	1,07321		1.561
XS2535308477	Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/28	EUR	3.249.000	B	3.143.990,37	65.425,07	1,104	1,10360	1,10360	1,10360	50	1.605
XS2535308634	Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/31	EUR	3.249.000	B	3.101.669,87	68.151,11	1,090	1,08998	1,08998	1,08998	50	1.585
Emittent 479159 Medtronic Global Holdings SCA					6.245.660,24	133.576,18	2,194	2,19358	2,19358	2,19358		3.190
Konzern 743989 Medtronic PLC					6.245.660,24	133.576,18	2,194	2,19358	2,19358	2,19358		3.190
DE000A289XJ2	Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.MTN 20/26	EUR	4.097.000	B	3.932.860,25	61.735,62	1,374	1,37359	1,37359	1,37359	50	1.997
Emittent 478270 Mercedes-Benz International Finance B.V.					3.932.860,25	61.735,62	1,374	1,37359	1,37359	1,37359		1.997
Konzern 710000 Mercedes-Benz Group AG					3.932.860,25	61.735,62	1,374	1,37359	1,37359	1,37359		1.997
XS2528858033	NatWest Group PLC FLR MTN 22/28	EUR	3.302.000	B	3.230.598,54	95.660,30	1,144	1,14377	1,14377	1,14377	50	1.663
Emittent 865142 NatWest Group PLC					3.230.598,54	95.660,30	1,144	1,14377	1,14377	1,14377		1.663

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
XS2355599197	NatWest Markets PLC MTN 21/26	EUR	4.102.000	B	3.643.316,41	4.776,30	1,254	1,25444	1,25444	1,25444	50	1.824
	Emittent 465244 NatWest Markets PLC				3.643.316,41	4.776,30	1,254	1,25444	1,25444	1,25444		1.824
	Konzern 865142 NatWest Group PLC				6.873.914,95	100.436,60	2,398	2,39821	2,39821	2,39821		3.487
XS2350621863	Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 21/26	EUR	4.097.000	B	3.713.491,71	0,00	1,277	1,27693	1,27693	1,27693	20	743
	Emittent 413004 Nestlé Finance International Ltd.				3.713.491,71	0,00	1,277	1,27693	1,27693	1,27693		743
	Konzern 851882 Nestlé S.A.				3.713.491,71	0,00	1,277	1,27693	1,27693	1,27693		743
XS2584643113	Nordea Bank Abp FLR Non-Pref. MTN 23/26	EUR	3.302.000	B	3.273.423,17	33.777,65	1,137	1,13722	1,13722	1,13722	50	1.654
XS2171874519	Nordea Bank Abp Preferred MTN 20/27	EUR	4.102.000	B	3.632.700,85	560,38	1,249	1,24934	1,24934	1,24934	20	727
	Konzern 771265 Nordea Bank Abp				6.906.124,02	34.338,03	2,387	2,38656	2,38656	2,38656		2.380
XS2530506752	OP Yrityspankki Oyj Preferred MTN 22/25	EUR	4.102.000	B	3.998.641,50	51.696,44	1,393	1,39276	1,39276	1,39276	20	810
	Emittent 884882 OP Yrityspankki Oyj				3.998.641,50	51.696,44	1,393	1,39276	1,39276	1,39276		810
	Konzern 803339 OP Osuuskunta				3.998.641,50	51.696,44	1,393	1,39276	1,39276	1,39276		810
XS2234567233	Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 20/28	EUR	4.100.000	B	3.432.191,59	23.982,19	1,188	1,18845	1,18845	1,18845	50	1.728
XS2604697891	Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 23/26	EUR	3.300.000	B	3.265.812,00	19.565,57	1,130	1,12972	1,12972	1,12972	50	1.643
	Emittent 471166 Volkswagen International Finance N.V.				6.698.003,59	43.547,76	2,318	2,31816	2,31816	2,31816		3.371
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				6.698.003,59	43.547,76	2,318	2,31816	2,31816	2,31816		3.371
XS2579606927	Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 23/27	EUR	3.300.000	B	3.244.662,63	50.675,34	1,133	1,13314	1,13314	1,13314	50	1.648
	Konzern 208403 Raiffeisen Bank International AG				3.244.662,63	50.675,34	1,133	1,13314	1,13314	1,13314		1.648
FR001400HCR4	Crédit Agricole S.A. Pref. MTN 23/31	EUR	4.900.000	B	4.831.655,29	17.638,66	1,667	1,66749	1,66749	1,66749	20	970
FR001400CEQ3	Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 22/29	EUR	4.100.000	B	3.783.877,29	75.260,27	1,327	1,32701	1,32701	1,32701	20	772
	Emittent 460989 Crédit Agricole S.A.				8.615.532,58	92.898,93	2,994	2,99450	2,99450	2,99450		1.742
	Konzern 767041 Rue La Boétie SAS				8.615.532,58	92.898,93	2,994	2,99450	2,99450	2,99450		1.742
XS2523390271	RWE AG MTN 22/25	EUR	4.097.000	B	4.001.575,54	76.608,29	1,402	1,40233	1,40233	1,40233	100	4.078
	Konzern 587026 RWE AG				4.001.575,54	76.608,29	1,402	1,40233	1,40233	1,40233		4.078
XS2526839175	Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/25	EUR	3.300.000	B	3.228.171,21	15.215,16	1,115	1,11528	1,11528	1,11528	50	1.622
XS2589790109	Siemens Finan.maatschappij NV MTN 23/31	EUR	4.100.000	B	4.047.546,65	33.740,75	1,403	1,40340	1,40340	1,40340	50	2.041
	Emittent 190225 Siemens Financieringsmaatschappij N.V.				7.275.717,86	48.955,91	2,519	2,51868	2,51868	2,51868		3.662
	Konzern 723600 Siemens AG				7.275.717,86	48.955,91	2,519	2,51868	2,51868	2,51868		3.662
XS2583600791	Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 23/28	EUR	3.302.000	B	3.213.712,78	35.960,14	1,117	1,11744	1,11744	1,11744	50	1.625
XS2558953621	Skandinaviska Enskilda Banken Pref. MTN 22/25	EUR	3.249.000	B	3.198.753,57	52.362,31	1,118	1,11794	1,11794	1,11794	20	650
	Konzern 859768 Skandinaviska Enskilda Banken AB				6.412.466,35	88.322,45	2,235	2,23537	2,23537	2,23537		2.275
FR001400DZM5	Société Générale S.A. Pref. MTN 22/27	EUR	3.300.000	B	3.291.970,77	68.350,68	1,155	1,15549	1,15549	1,15549	50	1.680
FR001400DZO1	Société Générale S.A. Pref. MTN 22/32	EUR	4.100.000	B	4.132.230,10	90.228,08	1,452	1,45194	1,45194	1,45194	50	2.111

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeitg. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
								§13 KWG	§13 KWG	§14KWG		
Konzern 873403	Société Générale S.A.				7.424.200,87	158.578,76	2,607	2,60743	2,60743	2,60743		3.791
XS2579319513	Sparebank 1 SR-Bank ASA MTN 23/27	EUR	3.249.000	B	3.200.692,89	40.389,97	1,114	1,11449	1,11449	1,11449	50	1.621
Konzern 484177	Sparebank 1 SR-Bank ASA				3.200.692,89	40.389,97	1,114	1,11449	1,11449	1,11449		1.621
XS2171210862	Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 20/25	EUR	4.900.000	B	4.568.280,78	602,46	1,571	1,57107	0,00000	1,57107	0	0
Emittent 268008	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale				4.568.280,78	602,46	1,571	1,57107	0,00000	1,57107		0
Konzern 150774	Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen KdöR				4.568.280,78	602,46	1,571	1,57107	0,00000	1,57107		0
XS2356040357	Stellantis N.V. MTN 21/29	EUR	4.102.000	B	3.377.525,27	10.620,25	1,165	1,16505	1,16505	1,16505	100	3.388
XS2597110027	Stellantis N.V. MTN 23/30	EUR	4.102.000	B	4.100.821,09	34.813,76	1,422	1,42209	1,42209	1,42209	100	4.136
Konzern 768615	Stellantis N.V.				7.478.346,36	45.434,01	2,587	2,58714	2,58714	2,58714		7.524
XS2613658470	ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 23/25	EUR	4.900.000	B	4.892.074,74	17.069,67	1,688	1,68807	1,68807	1,68807	50	2.455
Emittent 459284	ABN AMRO Bank N.V.				4.892.074,74	17.069,67	1,688	1,68807	1,68807	1,68807		2.455
Konzern 704440	Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen				4.892.074,74	17.069,67	1,688	1,68807	1,68807	1,68807		2.455
XS2588099981	Svenska Handelsbanken AB Preferred MTN 23/28	EUR	3.302.000	B	3.232.964,43	29.310,90	1,122	1,12177	1,12177	1,12177	20	652
Konzern 853492	Svenska Handelsbanken AB [publ]				3.232.964,43	29.310,90	1,122	1,12177	1,12177	1,12177		652
XS2555192710	Swedbank AB Preferred MTN 22/25	EUR	3.249.000	B	3.228.774,98	63.756,06	1,132	1,13218	1,13218	1,13218	20	659
Konzern 895705	Swedbank AB				3.228.774,98	63.756,06	1,132	1,13218	1,13218	1,13218		659
XS2177441990	Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 20/27	EUR	4.100.000	B	3.729.344,01	37.234,29	1,295	1,29518	1,29518	1,29518	100	3.767
Emittent 405953	Telefonica Emisiones S.A.U.				3.729.344,01	37.234,29	1,295	1,29518	1,29518	1,29518		3.767
Konzern 850775	Telefónica S.A.				3.729.344,01	37.234,29	1,295	1,29518	1,29518	1,29518		3.767
XS2477935345	TenneT Holding B.V. MTN 22/26	EUR	4.102.000	B	3.894.362,91	34.333,18	1,351	1,35093	1,35093	1,35093	50	1.964
Konzern 458730	TenneT Holding B.V.				3.894.362,91	34.333,18	1,351	1,35093	1,35093	1,35093		1.964
XS2366407018	Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 21/30	EUR	5.736.000	B	4.691.800,78	27.407,08	1,623	1,62276	1,62276	1,62276	50	2.360
Emittent 476619	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V.				4.691.800,78	27.407,08	1,623	1,62276	1,62276	1,62276		2.360
Konzern 857209	Thermo Fisher Scientific Inc.				4.691.800,78	27.407,08	1,623	1,62276	1,62276	1,62276		2.360
XS2326546434	UBS AG MTN 21/26	EUR	4.923.000	B	4.382.703,21	72,63	1,507	1,50707	1,50707	1,50707	20	877
Emittent 914830	UBS AG				4.382.703,21	72,63	1,507	1,50707	1,50707	1,50707		877
CH0576402181	UBS Group AG FLR MTN 20/28	EUR	4.923.000	B	3.996.555,89	6.743,84	1,377	1,37658	1,37658	1,37658	50	2.002
Emittent 743877	UBS Group AG				3.996.555,89	6.743,84	1,377	1,37658	1,37658	1,37658		2.002
Konzern 743877	UBS Group AG				8.379.259,10	6.816,47	2,884	2,88365	2,88365	2,88365		2.878
XS2193983108	Upjohn Finance B.V. Notes 20/32	EUR	4.102.000	B	3.086.427,66	71.833,32	1,086	1,08601	1,08601	1,08601	100	3.158
Emittent 871963	Upjohn Finance B.V.				3.086.427,66	71.833,32	1,086	1,08601	1,08601	1,08601		3.158
Konzern 484636	Viatis Inc.				3.086.427,66	71.833,32	1,086	1,08601	1,08601	1,08601		3.158

Stichtag: 22.05.2023

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.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
287.224.271,43	+	3.590.068,55	=	290.814.339,98

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.