

Stichtag: 22.09.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials 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
FR0013505633	Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/30	EUR	7.700.000	B	8.803.281,41	101.523,97	3,322		8.904.805,38	3,322	100	3,322	50	4.452
	Konzern 458939 Aéroports de Paris S.A.				8.803.281,41	101.523,97	3,322		8.904.805,38	3,322		3,322		4.452
XS2185867913	Airbus SE MTN 20/30	EUR	6.399.000	B	6.563.431,90	30.482,91	2,460		6.593.914,81	2,460	100	2,460	50	3.297
	Konzern 938914 Airbus SE				6.563.431,90	30.482,91	2,460		6.593.914,81	2,460		2,460		3.297
BE6301510028	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 18/27	EUR	10.089.000	B	10.596.264,83	77.666,00	3,982		10.673.930,83	3,982	100	3,982	100	10.674
	Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				10.596.264,83	77.666,00	3,982		10.673.930,83	3,982		3,982		10.674
XS1967635977	Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/27	EUR	5.100.000	B	5.392.895,04	181.192,45	2,080		5.574.087,49	2,080	100	2,080	100	5.574
	Emittent 872392 Abertis Infraestructuras S.A.				5.392.895,04	181.192,45	2,080		5.574.087,49	2,080		2,080		5.574
	Konzern 205779 Atlantia S.p.A.				5.392.895,04	181.192,45	2,080		5.574.087,49	2,080		2,080		5.574
FR0013510179	Auchan Holding S.A. MTN 20/26	EUR	5.100.000	B	5.387.401,83	59.290,98	2,032		5.446.692,81	2,032	100	2,032	100	5.447
	Emittent 401012 Auchan Holding S.A.				5.387.401,83	59.290,98	2,032		5.446.692,81	2,032		2,032		5.447
	Konzern AuMarche S.A.S.				5.387.401,83	59.290,98	2,032		5.446.692,81	2,032		2,032		5.447
DE000A289DC9	BASF SE MTN 20/27	EUR	5.100.000	B	5.160.497,73	3.877,40	1,927		5.164.375,13	1,927	100	1,927	50	2.582
	Emittent 515100 BASF SE				5.160.497,73	3.877,40	1,927		5.164.375,13	1,927		1,927		2.582
XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Notes 19/28	EUR	5.100.000	B	4.795.571,82	67.746,39	1,814		4.863.318,21	1,814	100	1,814	100	4.863
	Emittent 485165 Wintershall Dea Finance B.V.				4.795.571,82	67.746,39	1,814		4.863.318,21	1,814		1,814		4.863
	Konzern 515100 BASF SE				9.956.069,55	71.623,79	3,741		10.027.693,34	3,741		3,741		7.446
XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V. Notes 18/26	EUR	9.000.000	B	9.526.472,10	33.287,67	3,566		9.559.759,77	3,566	100	3,566	100	9.560
	Emittent 470628 Bayer Capital Corp. B.V.				9.526.472,10	33.287,67	3,566		9.559.759,77	3,566		3,566		9.560
	Konzern 575200 Bayer AG				9.526.472,10	33.287,67	3,566		9.559.759,77	3,566		3,566		9.560
XS1948611840	BMW Finance N.V. MTN 19/29	EUR	7.679.000	B	8.370.498,56	72.698,73	3,150		8.443.197,29	3,150	100	3,150	50	4.222
	Emittent 476734 BMW Finance N.V.				8.370.498,56	72.698,73	3,150		8.443.197,29	3,150		3,150		4.222
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				8.370.498,56	72.698,73	3,150		8.443.197,29	3,150		3,150		4.222
FR0013507654	Bouygues S.A. Bonds 20/28	EUR	5.100.000	B	5.412.595,83	25.578,88	2,029		5.438.174,71	2,029	100	2,029	50	2.719

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials 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 858821 Bouygues S.A.				5.412.595,83	25.578,88	2,029		5.438.174,71	2,029		2,029		2.719
XS1992931508	BP Capital Markets PLC MTN 19/27	EUR	5.637.000	B	5.766.954,27	41.084,03	2,167		5.808.038,30	2,167	100	2,167	50	2.904
	Emittent 230649 BP Capital Markets PLC				5.766.954,27	41.084,03	2,167		5.808.038,30	2,167		2,167		2.904
	Konzern 850517 BP PLC				5.766.954,27	41.084,03	2,167		5.808.038,30	2,167		2,167		2.904
XS1664644983	B.A.T. Intl Finance PLC MTN 17/30	EUR	6.399.000	B	6.823.699,71	99.132,05	2,583		6.922.831,76	2,583	100	2,583	100	6.923
	Emittent 455920 B.A.T. International Finance PLC				6.823.699,71	99.132,05	2,583		6.922.831,76	2,583		2,583		6.923
	Konzern 916018 British American Tobacco PLC				6.823.699,71	99.132,05	2,583		6.922.831,76	2,583		2,583		6.923
XS1720922175	British Telecommunications PLC MTN 17/24	EUR	5.642.000	B	5.743.045,96	47.479,13	2,160		5.790.525,09	2,160	100	2,160	100	5.791
	Emittent 869313 British Telecommunications PLC				5.743.045,96	47.479,13	2,160		5.790.525,09	2,160		2,160		5.791
	Konzern 794796 BT Group PLC				5.743.045,96	47.479,13	2,160		5.790.525,09	2,160		2,160		5.791
FR0013507860	Capgemini SE Notes 20/29	EUR	5.100.000	B	5.673.401,67	45.271,23	2,133		5.718.672,90	2,133	100	2,133	100	5.719
	Konzern 869858 Capgemini SE				5.673.401,67	45.271,23	2,133		5.718.672,90	2,133		2,133		5.719
FR0013505260	Carrefour S.A. MTN 20/27	EUR	5.100.000	B	5.827.974,00	64.377,05	2,198		5.892.351,05	2,198	100	2,198	100	5.892
	Konzern 852362 Carrefour S.A.				5.827.974,00	64.377,05	2,198		5.892.351,05	2,198		2,198		5.892
XS1789751531	Richemont Intl Holding S.A. Notes 18/26	EUR	7.679.000	B	8.122.132,82	38.289,81	3,044		8.160.422,63	3,044	100	3,044	50	4.080
	Emittent 483129 Richemont International Holding S.A.				8.122.132,82	38.289,81	3,044		8.160.422,63	3,044		3,044		4.080
	Konzern 875863 Compagnie Financière Richemont AG				8.122.132,82	38.289,81	3,044		8.160.422,63	3,044		3,044		4.080
DE000A2R9ZT1	Daimler Intl Finance B.V. MTN 19/23	EUR	8.959.000	B	8.947.801,25	19.766,10	3,346		8.967.567,35	3,346	100	3,346	100	8.968
	Emittent 478270 Daimler International Finance B.V.				8.947.801,25	19.766,10	3,346		8.967.567,35	3,346		3,346		8.968
	Konzern 710000 Daimler AG				8.947.801,25	19.766,10	3,346		8.967.567,35	3,346		3,346		8.968
FR0013444551	Dassault Systemes SE Notes 19/29	EUR	5.900.000	B	5.991.256,48	484,93	2,235		5.991.741,41	2,235	100	2,235	50	2.996
	Konzern 901295 Dassault Systemes SE				5.991.256,48	484,93	2,235		5.991.741,41	2,235		2,235		2.996
	Bankguthaben	EUR		B	1.757.787,51	0,00	0,656		1.757.787,51	0,656	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	1.674,17	0,00	0,001		1.674,17	0,001	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-35.118,33	0,00	-0,013		0,00	0,000	0	0,000	0	0
FR0013507654	WPL: Bouygues S.A. Bonds 20/28	EUR	2.400.000	B	0,00	0,00	0,000		2.559.141,04	0,955	0	0,000	0	0
FR0013505260	WPL: Carrefour S.A. MTN 20/27	EUR	1.500.000	B	0,00	0,00	0,000		1.733.044,43	0,647	0	0,000	0	0
XS1750986744	WPL: ENEL Finance Intl N.V. MTN 18/26	EUR	100.000	B	0,00	0,00	0,000		106.113,83	0,040	0	0,000	0	0
XS2176783319	WPL: ENI S.p.A. MTN 20/26	EUR	4.925.000	B	0,00	0,00	0,000		5.213.065,26	1,945	0	0,000	0	0
FR0013504644	WPL: Engie S.A. MTN 20/25	EUR	4.500.000	B	0,00	0,00	0,000		4.811.047,62	1,795	0	0,000	0	0
FR0013447604	WPL: La Poste MTN 19/27	EUR	5.100.000	B	0,00	0,00	0,000		5.159.011,68	1,925	0	0,000	0	0
XS2148390755	WPL: Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 20/30	EUR	2.486.000	B	0,00	0,00	0,000		2.816.430,61	1,051	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				1.724.343,35	0,00	0,643		24.157.316,15	9,012		0,000		0
XS2024715794	Deutsche Telekom AG MTN 19/27	EUR	6.399.000	B	6.532.733,98	7.100,26	2,440		6.539.834,24	2,440	100	2,440	100	6.540
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				6.532.733,98	7.100,26	2,440		6.539.834,24	2,440		2,440		6.540
XS2177575177	E.ON SE MTN 20/23	EUR	5.119.000	B	5.173.933,01	6.679,24	1,933		5.180.612,25	1,933	100	1,933	100	5.181
	Konzern 761440 E.ON SE				5.173.933,01	6.679,24	1,933		5.180.612,25	1,933		1,933		5.181

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials 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
XS1750986744	ENEL Finance Intl N.V. MTN 18/26	EUR	6.399.000	B	6.788.645,99	1.577,84	2,533		6.790.223,83	2,533	100	2,533	100	6.790
	Emittent 460208 ENEL Finance International N.V.				6.788.645,99	1.577,84	2,533		6.790.223,83	2,533		2,533		6.790
	Konzern 456528 ENEL S.p.A.				6.788.645,99	1.577,84	2,533		6.790.223,83	2,533		2,533		6.790
FR0013504644	Engie S.A. MTN 20/25	EUR	5.100.000	B	5.417.746,32	34.774,32	2,034		5.452.520,64	2,034	100	2,034	50	2.726
	Konzern 471821 Engie S.A.				5.417.746,32	34.774,32	2,034		5.452.520,64	2,034		2,034		2.726
XS2176783319	ENI S.p.A. MTN 20/26	EUR	5.148.000	B	5.426.365,74	22.742,88	2,033		5.449.108,62	2,033	100	2,033	50	2.725
	Konzern 897791 ENI S.p.A.				5.426.365,74	22.742,88	2,033		5.449.108,62	2,033		2,033		2.725
FR0013463668	EssilorLuxottica S.A. MTN 19/27	EUR	7.700.000	B	7.846.793,57	23.825,82	2,936		7.870.619,39	2,936	100	2,936	50	3.935
	Konzern 863195 EssilorLuxottica S.A.				7.846.793,57	23.825,82	2,936		7.870.619,39	2,936		2,936		3.935
XS1956028168	Fortum Oyj MTN 19/23	EUR	5.133.000	B	5.225.884,71	25.770,18	1,959		5.251.654,89	1,959	100	1,959	100	5.252
	Konzern 916660 Fortum Oyj				5.225.884,71	25.770,18	1,959		5.251.654,89	1,959		1,959		5.252
FR0013482833	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 20/28	EUR	9.000.000	B	8.996.872,50	6.946,72	3,359		9.003.819,22	3,359	100	3,359	50	4.502
	Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				8.996.872,50	6.946,72	3,359		9.003.819,22	3,359		3,359		4.502
	Konzern 715712 Groupe Arnault SE				8.996.872,50	6.946,72	3,359		9.003.819,22	3,359		3,359		4.502
FR0013447604	La Poste MTN 19/27	EUR	5.100.000	B	5.158.644,90	366,78	1,925		5.159.011,68	1,925	100	1,925	50	2.580
	Konzern 408822 La Poste				5.158.644,90	366,78	1,925		5.159.011,68	1,925		1,925		2.580
XS2156506854	Naturgy Finance B.V. MTN 20/26	EUR	5.100.000	B	5.372.185,98	28.294,52	2,015		5.400.480,50	2,015	100	2,015	100	5.400
	Emittent 749844 Naturgy Finance B.V.				5.372.185,98	28.294,52	2,015		5.400.480,50	2,015		2,015		5.400
	Konzern 853598 Naturgy Energy Group S.A.				5.372.185,98	28.294,52	2,015		5.400.480,50	2,015		2,015		5.400
XS2148390755	Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 20/30	EUR	5.119.000	B	5.762.374,86	37.025,10	2,164		5.799.399,96	2,164	100	2,164	20	1.160
	Emittent 413004 Nestlé Finance International Ltd.				5.762.374,86	37.025,10	2,164		5.799.399,96	2,164		2,164		1.160
	Konzern 851882 Nestlé S.A.				5.762.374,86	37.025,10	2,164		5.799.399,96	2,164		2,164		1.160
FR0013396520	Orange S.A. MTN 19/29	EUR	6.400.000	B	7.300.397,44	88.480,87	2,757		7.388.878,31	2,757	100	2,757	100	7.389
	Konzern 405705 Orange S.A.				7.300.397,44	88.480,87	2,757		7.388.878,31	2,757		2,757		7.389
FR0013506532	Pernod-Ricard S.A. Bonds 20/30	EUR	5.100.000	B	5.687.980,53	41.813,01	2,138		5.729.793,54	2,138	100	2,138	100	5.730
	Konzern 853373 Pernod-Ricard S.A.				5.687.980,53	41.813,01	2,138		5.729.793,54	2,138		2,138		5.730
FR0013512944	Peugeot S.A. MTN 20/26	EUR	5.100.000	B	5.469.571,50	50.720,55	2,059		5.520.292,05	2,059	100	2,059	100	5.520
	Konzern 852363 Peugeot S.A.				5.469.571,50	50.720,55	2,059		5.520.292,05	2,059		2,059		5.520
XS2014292937	Volkswagen Leasing GmbH MTN 19/22	EUR	5.631.000	B	5.655.115,88	7.405,15	2,113		5.662.521,03	2,113	100	2,113	100	5.663
	Emittent 400636 Volkswagen Leasing GmbH				5.655.115,88	7.405,15	2,113		5.662.521,03	2,113		2,113		5.663
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				5.655.115,88	7.405,15	2,113		5.662.521,03	2,113		2,113		5.663
XS2170384130	Shell International Finance BV MTN 20/24	EUR	5.148.000	B	5.264.111,60	9.590,79	1,967		5.273.702,39	1,967	100	1,967	20	1.055
	Emittent 230558 Shell International Finance B.V.				5.264.111,60	9.590,79	1,967		5.273.702,39	1,967		1,967		1.055
	Konzern 208454 Royal Dutch Shell PLC				5.264.111,60	9.590,79	1,967		5.273.702,39	1,967		1,967		1.055
FR0013324357	Sanofi S.A. MTN 18/30	EUR	9.400.000	B	10.533.138,98	66.218,49	3,954		10.599.357,47	3,954	100	3,954	50	5.300
	Konzern 920657 Sanofi S.A.				10.533.138,98	66.218,49	3,954		10.599.357,47	3,954		3,954		5.300

Stichtag: 22.09.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR



Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials 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
XS2182049291	Siemens Finan.maatschappij NV MTN 20/22	EUR	7.700.000	B	7.736.296,26	2.927,05	2,887		7.739.223,31	2,887	100	2,887	50	3.870
	Emittent 190225 Siemens Financieringsmaatschappij N.V.				7.736.296,26	2.927,05	2,887		7.739.223,31	2,887		2,887		3.870
	Konzern 723600 Siemens AG				7.736.296,26	2.927,05	2,887		7.739.223,31	2,887		2,887		3.870
XS2177441990	Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 20/27	EUR	6.400.000	B	6.737.673,60	26.533,87	2,524		6.764.207,47	2,524	100	2,524	100	6.764
	Emittent 405953 Telefonica Emisiones S.A.U.				6.737.673,60	26.533,87	2,524		6.764.207,47	2,524		2,524		6.764
	Konzern 850775 Telefónica S.A.				6.737.673,60	26.533,87	2,524		6.764.207,47	2,524		2,524		6.764
XS2001737910	Telenor ASA MTN 19/29	EUR	5.133.000	B	5.490.386,15	18.352,23	2,055		5.508.738,38	2,055	100	2,055	50	2.754
	Konzern 132140 Telenor ASA				5.490.386,15	18.352,23	2,055		5.508.738,38	2,055		2,055		2.754
XS2153406868	Total Capital Intl S.A. MTN 20/27	EUR	7.700.000	B	8.341.298,35	53.157,21	3,132		8.394.455,56	3,132	100	3,132	20	1.679
	Emittent 462213 Total Capital International S.A.				8.341.298,35	53.157,21	3,132		8.394.455,56	3,132		3,132		1.679
	Konzern 850727 Total S.E.				8.341.298,35	53.157,21	3,132		8.394.455,56	3,132		3,132		1.679
XS2147133578	Unilever N.V. MTN 20/30	EUR	5.133.000	B	5.883.926,08	45.036,80	2,212		5.928.962,88	2,212	100	2,212	50	2.964
	Konzern 852727 Unilever N.V.				5.883.926,08	45.036,80	2,212		5.928.962,88	2,212		2,212		2.964

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 266.431.598,49 & + & 1.614.569,39 & = & 268.046.167,88 \end{array}$$

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.