

Stichtag: 18.12.2020

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	8.200.000	B	9.968.743,28	163.101,37	3,418		10.131.844,65	3,418	100	3,418	50	5.066
	Konzern 458939 Aéroports de Paris S.A.				9.968.743,28	163.101,37	3,418		10.131.844,65	3,418		3,418		5.066
XS2185867913	Airbus SE MTN 20/30	EUR	6.819.000	B	7.520.866,71	59.502,78	2,557		7.580.369,49	2,557	100	2,557	50	3.790
	Konzern 938914 Airbus SE				7.520.866,71	59.502,78	2,557		7.580.369,49	2,557		2,557		3.790
BE6301510028	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 18/27	EUR	10.910.000	B	11.631.593,95	114.495,38	3,963		11.746.089,33	3,963	100	3,963	100	11.746
	Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				11.631.593,95	114.495,38	3,963		11.746.089,33	3,963		3,963		11.746
XS1967635977	Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/27	EUR	5.500.000	B	6.086.096,50	30.777,40	2,064		6.116.873,90	2,064	100	2,064	100	6.117
	Emittent 872392 Abertis Infraestructuras S.A.				6.086.096,50	30.777,40	2,064		6.116.873,90	2,064		2,064		6.117
	Konzern 205779 Atlantia S.p.A.				6.086.096,50	30.777,40	2,064		6.116.873,90	2,064		2,064		6.117
FR0013510179	Auchan Holding S.A. MTN 20/26	EUR	5.500.000	B	6.095.725,90	102.392,42	2,091		6.198.118,32	2,091	100	2,091	100	6.198
	Emittent 401012 Auchan Holding S.A.				6.095.725,90	102.392,42	2,091		6.198.118,32	2,091		2,091		6.198
	Konzern AuMarche S.A.S.				6.095.725,90	102.392,42	2,091		6.198.118,32	2,091		2,091		6.198
DE000A289DC9	BASF SE MTN 20/27	EUR	5.500.000	B	5.619.322,50	7.534,25	1,898		5.626.856,75	1,898	100	1,898	50	2.813
	Emittent 515100 BASF SE				5.619.322,50	7.534,25	1,898		5.626.856,75	1,898		1,898		2.813
XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Notes 19/28	EUR	5.500.000	B	5.686.127,70	17.662,68	1,924		5.703.790,38	1,924	100	1,924	100	5.704
	Emittent 485165 Wintershall Dea Finance B.V.				5.686.127,70	17.662,68	1,924		5.703.790,38	1,924		1,924		5.704
	Konzern 515100 BASF SE				11.305.450,20	25.196,93	3,823		11.330.647,13	3,823		3,823		8.517
XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V. Notes 18/26	EUR	9.500.000	B	10.170.358,95	69.883,56	3,455		10.240.242,51	3,455	100	3,455	100	10.240
	Emittent 470628 Bayer Capital Corp. B.V.				10.170.358,95	69.883,56	3,455		10.240.242,51	3,455		3,455		10.240
	Konzern 575200 Bayer AG				10.170.358,95	69.883,56	3,455		10.240.242,51	3,455		3,455		10.240
XS1948611840	BMW Finance N.V. MTN 19/29	EUR	8.183.000	B	9.113.217,25	107.318,03	3,111		9.220.535,28	3,111	100	3,111	50	4.610
	Emittent 476734 BMW Finance N.V.				9.113.217,25	107.318,03	3,111		9.220.535,28	3,111		3,111		4.610
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				9.113.217,25	107.318,03	3,111		9.220.535,28	3,111		3,111		4.610
FR0013507654	Bouygues S.A. Bonds 20/28	EUR	5.500.000	B	5.953.394,70	42.672,40	2,023		5.996.067,10	2,023	100	2,023	50	2.998

Stichtag: 18.12.2020

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.				5.953.394,70	42.672,40	2,023		5.996.067,10	2,023		2,023		2.998
XS1992931508	BP Capital Markets PLC MTN 19/27	EUR	6.015.000	B	6.291.003,09	6.025,55	2,124		6.297.028,64	2,124	100	2,124	50	3.149
	Emittent 230649 BP Capital Markets PLC				6.291.003,09	6.025,55	2,124		6.297.028,64	2,124		2,124		3.149
	Konzern 850517 BP PLC				6.291.003,09	6.025,55	2,124		6.297.028,64	2,124		2,124		3.149
XS1720922175	British Telecommunications PLC MTN 17/24	EUR	6.015.000	B	6.224.839,29	5.108,63	2,102		6.229.947,92	2,102	100	2,102	100	6.230
	Emittent 869313 British Telecommunications PLC				6.224.839,29	5.108,63	2,102		6.229.947,92	2,102		2,102		6.230
	Konzern 794796 BT Group PLC				6.224.839,29	5.108,63	2,102		6.229.947,92	2,102		2,102		6.230
FR0013507860	Capgemini SE Notes 20/29	EUR	5.500.000	B	6.246.996,25	75.643,84	2,133		6.322.640,09	2,133	100	2,133	100	6.323
	Konzern 869858 Capgemini SE				6.246.996,25	75.643,84	2,133		6.322.640,09	2,133		2,133		6.323
FR0013505260	Carrefour S.A. MTN 20/27	EUR	5.500.000	B	6.421.631,15	2.768,84	2,167		6.424.399,99	2,167	100	2,167	100	6.424
	Konzern 852362 Carrefour S.A.				6.421.631,15	2.768,84	2,167		6.424.399,99	2,167		2,167		6.424
XS1789751531	Richemont Intl Holding S.A. Notes 18/26	EUR	8.183.000	B	8.674.481,62	60.755,97	2,947		8.735.237,59	2,947	100	2,947	50	4.368
	Emittent 483129 Richemont International Holding S.A.				8.674.481,62	60.755,97	2,947		8.735.237,59	2,947		2,947		4.368
	Konzern 875863 Compagnie Financière Richemont AG				8.674.481,62	60.755,97	2,947		8.735.237,59	2,947		2,947		4.368
DE000A2R9ZT1	Daimler Intl Finance B.V. MTN 19/23	EUR	9.547.000	B	9.612.045,62	3.007,96	3,244		9.615.053,58	3,244	100	3,244	100	9.615
	Emittent 478270 Daimler International Finance B.V.				9.612.045,62	3.007,96	3,244		9.615.053,58	3,244		3,244		9.615
	Konzern 710000 Daimler AG				9.612.045,62	3.007,96	3,244		9.615.053,58	3,244		3,244		9.615
FR0013444551	Dassault Systemes SE Notes 19/29	EUR	6.300.000	B	6.497.062,11	6.278,42	2,194		6.503.340,53	2,194	100	2,194	50	3.252
	Konzern 901295 Dassault Systemes SE				6.497.062,11	6.278,42	2,194		6.503.340,53	2,194		2,194		3.252
	Bankguthaben	EUR		B	1.172.944,47	0,00	0,396		1.172.944,47	0,396	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	189,79	0,00	0,000		189,79	0,000	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-35.099,26	0,00	-0,012		0,00	0,000	0	0,000	0	0
FR0013512944	WPL: Peugeot S.A. MTN 20/26	EUR	300.000	B	0,00	0,00	0,000		339.152,04	0,114	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				1.138.035,00	0,00	0,384		1.512.286,30	0,510		0,000		0
XS2024715794	Deutsche Telekom AG MTN 19/27	EUR	6.819.000	B	7.065.577,77	15.879,86	2,389		7.081.457,63	2,389	100	2,389	100	7.081
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				7.065.577,77	15.879,86	2,389		7.081.457,63	2,389		2,389		7.081
XS2177575177	E.ON SE MTN 20/23	EUR	5.455.000	B	5.527.497,50	12.105,62	1,869		5.539.603,12	1,869	100	1,869	100	5.540
	Konzern 761440 E.ON SE				5.527.497,50	12.105,62	1,869		5.539.603,12	1,869		1,869		5.540
XS1750986744	ENEL Finance Intl N.V. MTN 18/26	EUR	6.819.000	B	7.272.984,47	20.386,94	2,461		7.293.371,41	2,461	100	2,461	100	7.293
	Emittent 460208 ENEL Finance International N.V.				7.272.984,47	20.386,94	2,461		7.293.371,41	2,461		2,461		7.293
	Konzern 456528 ENEL S.p.A.				7.272.984,47	20.386,94	2,461		7.293.371,41	2,461		2,461		7.293
FR0013504644	Engie S.A. MTN 20/25	EUR	5.500.000	B	5.838.140,55	55.941,78	1,989		5.894.082,33	1,989	100	1,989	100	5.894
	Konzern 471821 Engie S.A.				5.838.140,55	55.941,78	1,989		5.894.082,33	1,989		1,989		5.894
XS2176783319	ENI S.p.A. MTN 20/26	EUR	5.498.000	B	5.838.993,66	41.046,71	1,984		5.880.040,37	1,984	100	1,984	50	2.940
	Konzern 897791 ENI S.p.A.				5.838.993,66	41.046,71	1,984		5.880.040,37	1,984		1,984		2.940
FR0013463668	EssilorLuxottica S.A. MTN 19/27	EUR	8.200.000	B	8.358.014,00	2.106,16	2,821		8.360.120,16	2,821	100	2,821	50	4.180
	Konzern 863195 EssilorLuxottica S.A.				8.358.014,00	2.106,16	2,821		8.360.120,16	2,821		2,821		4.180

Stichtag: 18.12.2020

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
FR0013482833	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 20/28	EUR	9.500.000	B	9.613.718,80	10.220,29	3,247		9.623.939,09	3,247	100	3,247	50	4.812
	Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				9.613.718,80	10.220,29	3,247		9.623.939,09	3,247		3,247		4.812
	Konzern 715712 Groupe Arnault SE				9.613.718,80	10.220,29	3,247		9.623.939,09	3,247		3,247		4.812
FR0013447604	La Poste MTN 19/27	EUR	5.500.000	B	5.634.534,95	5.424,66	1,903		5.639.959,61	1,903	100	1,903	50	2.820
	Konzern 408822 La Poste				5.634.534,95	5.424,66	1,903		5.639.959,61	1,903		1,903		2.820
XS2156506854	Naturgy Finance B.V. MTN 20/26	EUR	5.500.000	B	5.832.444,75	47.277,40	1,984		5.879.722,15	1,984	100	1,984	100	5.880
	Emittent 749844 Naturgy Finance B.V.				5.832.444,75	47.277,40	1,984		5.879.722,15	1,984		1,984		5.880
	Konzern 853598 Naturgy Energy Group S.A.				5.832.444,75	47.277,40	1,984		5.879.722,15	1,984		1,984		5.880
XS2148390755	Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 20/30	EUR	5.455.000	B	6.212.996,25	59.407,19	2,116		6.272.403,44	2,116	100	2,116	20	1.254
	Emittent 413004 Nestlé Finance International Ltd.				6.212.996,25	59.407,19	2,116		6.272.403,44	2,116		2,116		1.254
	Konzern 851882 Nestlé S.A.				6.212.996,25	59.407,19	2,116		6.272.403,44	2,116		2,116		1.254
XS2235996217	Novartis Finance S.A. Notes 20/28	EUR	10.092.000	B	10.141.501,26	0,00	3,422		10.141.501,26	3,422	100	3,422	50	5.071
	Emittent 457490 Novartis Finance S.A.				10.141.501,26	0,00	3,422		10.141.501,26	3,422		3,422		5.071
	Konzern 904278 Novartis AG				10.141.501,26	0,00	3,422		10.141.501,26	3,422		3,422		5.071
FR0013396520	Orange S.A. MTN 19/29	EUR	6.800.000	B	7.839.241,28	127.081,97	2,688		7.966.323,25	2,688	100	2,688	100	7.966
	Konzern 405705 Orange S.A.				7.839.241,28	127.081,97	2,688		7.966.323,25	2,688		2,688		7.966
FR0013506532	Pernod-Ricard S.A. Bonds 20/30	EUR	5.500.000	B	6.284.274,70	68.561,64	2,143		6.352.836,34	2,143	100	2,143	100	6.353
	Konzern 853373 Pernod-Ricard S.A.				6.284.274,70	68.561,64	2,143		6.352.836,34	2,143		2,143		6.353
FR0013512944	Peugeot S.A. MTN 20/26	EUR	5.500.000	B	6.132.738,70	91.578,77	2,100		6.224.317,47	2,100	100	2,100	100	6.224
	Konzern 852363 Peugeot S.A.				6.132.738,70	91.578,77	2,100		6.224.317,47	2,100		2,100		6.224
XS2234567233	Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 20/28	EUR	6.800.000	B	7.034.212,40	14.671,23	2,378		7.048.883,63	2,378	100	2,378	100	7.049
	Emittent 471166 Volkswagen International Finance N.V.				7.034.212,40	14.671,23	2,378		7.048.883,63	2,378		2,378		7.049
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				7.034.212,40	14.671,23	2,378		7.048.883,63	2,378		2,378		7.049
XS2170384130	Shell International Finance BV MTN 20/24	EUR	5.498.000	B	5.636.532,01	16.945,89	1,907		5.653.477,90	1,907	100	1,907	20	1.131
	Emittent 230558 Shell International Finance B.V.				5.636.532,01	16.945,89	1,907		5.653.477,90	1,907		1,907		1.131
	Konzern 208454 Royal Dutch Shell PLC				5.636.532,01	16.945,89	1,907		5.653.477,90	1,907		1,907		1.131
FR0013324357	Sanofi S.A. MTN 18/30	EUR	10.200.000	B	11.558.351,34	106.052,05	3,935		11.664.403,39	3,935	100	3,935	50	5.832
	Konzern 920657 Sanofi S.A.				11.558.351,34	106.052,05	3,935		11.664.403,39	3,935		3,935		5.832
XS2182049291	Siemens Finan.maatschappij NV MTN 20/22	EUR	8.200.000	B	8.247.519,82	5.616,44	2,784		8.253.136,26	2,784	100	2,784	50	4.127
	Emittent 190225 Siemens Financieringsmaatschappij N.V.				8.247.519,82	5.616,44	2,784		8.253.136,26	2,784		2,784		4.127
	Konzern 723600 Siemens AG				8.247.519,82	5.616,44	2,784		8.253.136,26	2,784		2,784		4.127
XS2177441990	Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 20/27	EUR	6.800.000	B	7.265.876,16	48.105,81	2,468		7.313.981,97	2,468	100	2,468	100	7.314
	Emittent 405953 Telefonica Emisiones S.A.U.				7.265.876,16	48.105,81	2,468		7.313.981,97	2,468		2,468		7.314
	Konzern 850775 Telefónica S.A.				7.265.876,16	48.105,81	2,468		7.313.981,97	2,468		2,468		7.314
XS2001737910	Telenor ASA MTN 19/29	EUR	5.498.000	B	5.967.614,42	34.739,08	2,025		6.002.353,50	2,025	100	2,025	50	3.001
	Konzern 132140 Telenor ASA				5.967.614,42	34.739,08	2,025		6.002.353,50	2,025		2,025		3.001
XS2153406868	Total Capital Intl S.A. MTN 20/27	EUR	8.200.000	B	8.990.808,82	86.420,81	3,062		9.077.229,63	3,062	100	3,062	20	1.815
	Emittent 462213 Total Capital International S.A.				8.990.808,82	86.420,81	3,062		9.077.229,63	3,062		3,062		1.815

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



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 850727 Total S.E.				8.990.808,82	86.420,81	3,062		9.077.229,63	3,062		3,062		1.815
XS2147133578	Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 20/30	EUR	5.498.000	B	6.348.498,82	71.699,95	2,166		6.420.198,77	2,166	100	2,166	50	3.210
	Emittent 486963 Unilever Finance Netherlands B.V.				6.348.498,82	71.699,95	2,166		6.420.198,77	2,166		2,166		3.210
	Konzern 852726 Unilever PLC				6.348.498,82	71.699,95	2,166		6.420.198,77	2,166		2,166		3.210
FR0013367638	VINCI S.A. MTN 18/30	EUR	6.000.000	B	6.966.892,80	25.027,40	2,359		6.991.920,20	2,359	100	2,359	50	3.496
	Konzern 867475 VINCI S.A.				6.966.892,80	25.027,40	2,359		6.991.920,20	2,359		2,359		3.496

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 294.560.506,80 & + & 1.841.227,13 & = & 296.401.733,93 \end{array}$$

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.