

Stichtag: 21.10.2021

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0013505633	Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/30	EUR	10.100.000	B	11.733.160,91	156.757,53	3,526	11.889.918,44	3,526	100	3,526	100	11.890
	Konzern 458939 Aéroports de Paris S.A.				11.733.160,91	156.757,53	3,526	11.889.918,44	3,526		3,526		11.890
FR0013482833	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 20/28	EUR	11.700.000	B	11.678.645,16	10.257,53	3,466	11.688.902,69	3,466	100	3,466	50	5.844
	Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				11.678.645,16	10.257,53	3,466	11.688.902,69	3,466		3,466		5.844
	Konzern 715712 Agache SE				11.678.645,16	10.257,53	3,466	11.688.902,69	3,466		3,466		5.844
XS2185867913	Airbus SE MTN 20/30	EUR	8.386.000	B	8.979.983,73	51.522,21	2,678	9.031.505,94	2,678	100	2,678	50	4.516
	Konzern 938914 Airbus SE				8.979.983,73	51.522,21	2,678	9.031.505,94	2,678		2,678		4.516
BE6312821612	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 19/27	EUR	8.386.000	B	8.744.822,68	29.982,82	2,602	8.774.805,50	2,602	100	2,602	100	8.775
	Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				8.744.822,68	29.982,82	2,602	8.774.805,50	2,602		2,602		8.775
XS1967636199	Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/31	EUR	6.700.000	B	7.691.050,60	116.745,21	2,315	7.807.795,81	2,315	100	2,315	100	7.808
	Emittent 872392 Abertis Infraestructuras S.A.				7.691.050,60	116.745,21	2,315	7.807.795,81	2,315		2,315		7.808
	Konzern 205779 Atlantia S.p.A.				7.691.050,60	116.745,21	2,315	7.807.795,81	2,315		2,315		7.808
FR0013510179	ELO S.A. MTN 20/26	EUR	6.700.000	B	7.247.875,08	141.961,99	2,191	7.389.837,07	2,191	100	2,191	100	7.390
	Emittent 401012 ELO S.A.				7.247.875,08	141.961,99	2,191	7.389.837,07	2,191		2,191		7.390
	Konzern AuMarche S.A.S.				7.247.875,08	141.961,99	2,191	7.389.837,07	2,191		2,191		7.390
DE000A289DC9	BASF SE MTN 20/27	EUR	6.700.000	B	6.758.895,68	6.516,44	2,006	6.765.412,12	2,006	100	2,006	50	3.383
	Emittent 515100 BASF SE				6.758.895,68	6.516,44	2,006	6.765.412,12	2,006		2,006		3.383
XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Notes 19/28	EUR	6.700.000	B	6.886.605,72	7.335,12	2,044	6.893.940,84	2,044	100	2,044	100	6.894
	Emittent 485165 Wintershall Dea Finance B.V.				6.886.605,72	7.335,12	2,044	6.893.940,84	2,044		2,044		6.894
	Konzern 515100 BASF SE				13.645.501,40	13.851,56	4,050	13.659.352,96	4,050		4,050		10.277
XS2199266268	Bayer AG Anl. 20/30	EUR	10.100.000	B	10.302.436,32	90.900,00	3,082	10.393.336,32	3,082	100	3,082	100	10.393
	Konzern 575200 Bayer AG				10.302.436,32	90.900,00	3,082	10.393.336,32	3,082		3,082		10.393

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials 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
XS1948611840	BMW Finance N.V. MTN 19/29	EUR	10.063.000	B	10.914.913,45	107.936,01	3,268	11.022.849,46	3,268	100 3,268	50	5.511
	Emittent 476734 BMW Finance N.V.				10.914.913,45	107.936,01	3,268	11.022.849,46	3,268	3,268		5.511
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				10.914.913,45	107.936,01	3,268	11.022.849,46	3,268	3,268		5.511
XS1992927902	BP Capital Markets PLC MTN 19/31	EUR	7.382.000	B	7.605.519,58	42.324,14	2,268	7.647.843,72	2,268	100 2,268	50	3.824
	Emittent 230649 BP Capital Markets PLC				7.605.519,58	42.324,14	2,268	7.647.843,72	2,268	2,268		3.824
	Konzern 850517 BP PLC				7.605.519,58	42.324,14	2,268	7.647.843,72	2,268	2,268		3.824
FR0013447604	La Poste MTN 19/27	EUR	6.700.000	B	6.751.013,80	2.615,75	2,003	6.753.629,55	2,003	100 2,003	50	3.377
	Emittent 408822 La Poste				6.751.013,80	2.615,75	2,003	6.753.629,55	2,003	2,003		3.377
	Konzern 195937 Caisse des Dépôts et Consignations				6.751.013,80	2.615,75	2,003	6.753.629,55	2,003	2,003		3.377
FR0013507860	Capgemini SE Notes 20/29	EUR	6.700.000	B	7.424.377,20	70.854,79	2,222	7.495.231,99	2,222	100 2,222	100	7.495
	Konzern 869858 Capgemini SE				7.424.377,20	70.854,79	2,222	7.495.231,99	2,222	2,222		7.495
FR0013505260	Carrefour S.A. MTN 20/27	EUR	6.700.000	B	7.544.408,37	151.300,68	2,282	7.695.709,05	2,282	100 2,282	100	7.696
	Konzern 852362 Carrefour S.A.				7.544.408,37	151.300,68	2,282	7.695.709,05	2,282	2,282		7.696
XS1962571011	Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 19/31	EUR	7.000.000	B	7.793.929,50	80.547,95	2,335	7.874.477,45	2,335	100 2,335	100	7.874
	Konzern 872087 Compagnie de Saint-Gobain S.A.				7.793.929,50	80.547,95	2,335	7.874.477,45	2,335	2,335		7.874
DE000A2R9ZT1	Daimler Intl Finance B.V. MTN 19/23	EUR	11.740.000	B	11.830.312,30	28.385,07	3,516	11.858.697,37	3,516	100 3,516	50	5.929
	Emittent 478270 Daimler International Finance B.V.				11.830.312,30	28.385,07	3,516	11.858.697,37	3,516	3,516		5.929
	Konzern 710000 Daimler AG				11.830.312,30	28.385,07	3,516	11.858.697,37	3,516	3,516		5.929
FR0014003Q41	Danone S.A. MTN 21/25	EUR	6.700.000	B	6.703.337,94	0,00	1,988	6.703.337,94	1,988	100 1,988	100	6.703
	Konzern 851194 Danone S.A.				6.703.337,94	0,00	1,988	6.703.337,94	1,988	1,988		6.703
FR0013444551	Dassault Systemes SE Notes 19/29	EUR	7.700.000	B	7.710.604,44	3.085,27	2,287	7.713.689,71	2,287	100 2,287	50	3.857
	Konzern 901295 Dassault Systemes SE				7.710.604,44	3.085,27	2,287	7.713.689,71	2,287	2,287		3.857
	Bankguthaben	EUR		B	2.072.268,03	0,00	0,614	2.072.268,03	0,614	0 0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	1.628,23	0,00	0,000	1.628,23	0,000	0 0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-46.508,83	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	4.325.000	B	0,00	0,00	0,000	4.535.185,67	1,345	0 0,000	0	0
XS1948611840	WPL: BMW Finance N.V. MTN 19/29	EUR	3.415.000	B	0,00	0,00	0,000	3.749.070,76	1,112	0 0,000	0	0
FR0013507860	WPL: Capgemini SE Notes 20/29	EUR	100.000	B	0,00	0,00	0,000	112.050,36	0,033	0 0,000	0	0
FR0013505260	WPL: Carrefour S.A. MTN 20/27	EUR	5.500.000	B	0,00	0,00	0,000	6.332.591,05	1,878	0 0,000	0	0
FR0013447604	WPL: La Poste MTN 19/27	EUR	2.800.000	B	0,00	0,00	0,000	2.826.957,59	0,838	0 0,000	0	0
FR0013505112	WPL: Sanofi S.A. MTN 20/30	EUR	3.900.000	B	0,00	0,00	0,000	4.302.575,74	1,276	0 0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				2.027.387,43	0,00	0,601	23.932.327,43	7,096	0,000		0
XS2024715794	Deutsche Telekom AG MTN 19/27	EUR	8.386.000	B	8.493.552,13	12.866,19	2,522	8.506.418,32	2,522	100 2,522	100	8.506
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				8.493.552,13	12.866,19	2,522	8.506.418,32	2,522	2,522		8.506

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials 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
XS2177575177	E.ON SE MTN 20/23	EUR	6.709.000	B	6.769.280,37	12.958,48	2,011	6.782.238,85	2,011	100 2,011	100	6.782
	Konzern 761440 E.ON SE				6.769.280,37	12.958,48	2,011	6.782.238,85	2,011	2,011		6.782
FR0013504644	Engie S.A. MTN 20/25	EUR	6.700.000	B	6.987.456,80	53.508,22	2,088	7.040.965,02	2,088	100 2,088	100	7.041
	Konzern 471821 Engie S.A.				6.987.456,80	53.508,22	2,088	7.040.965,02	2,088	2,088		7.041
XS2176785447	ENI S.p.A. MTN 20/31	EUR	6.720.000	B	7.440.388,70	58.915,07	2,224	7.499.303,77	2,224	100 2,224	50	3.750
	Konzern 897791 ENI S.p.A.				7.440.388,70	58.915,07	2,224	7.499.303,77	2,224	2,224		3.750
FR0013463668	EssilorLuxottica S.A. MTN 19/27	EUR	10.100.000	B	10.201.453,49	34.450,68	3,035	10.235.904,17	3,035	100 3,035	50	5.118
	Konzern 863195 EssilorLuxottica S.A.				10.201.453,49	34.450,68	3,035	10.235.904,17	3,035	3,035		5.118
XS2156506854	Naturgy Finance B.V. MTN 20/26	EUR	6.700.000	B	7.001.793,46	64.934,93	2,095	7.066.728,39	2,095	100 2,095	100	7.067
	Emittent 749844 Naturgy Finance B.V.				7.001.793,46	64.934,93	2,095	7.066.728,39	2,095	2,095		7.067
	Konzern 853598 Naturgy Energy Group S.A.				7.001.793,46	64.934,93	2,095	7.066.728,39	2,095	2,095		7.067
XS2350621863	Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 21/26	EUR	8.386.000	B	8.361.060,04	0,00	2,479	8.361.060,04	2,479	100 2,479	20	1.672
	Emittent 413004 Nestlé Finance International Ltd.				8.361.060,04	0,00	2,479	8.361.060,04	2,479	2,479		1.672
	Konzern 851882 Nestlé S.A.				8.361.060,04	0,00	2,479	8.361.060,04	2,479	2,479		1.672
FR0013396520	Orange S.A. MTN 19/29	EUR	8.400.000	B	9.328.224,36	130.257,53	2,805	9.458.481,89	2,805	100 2,805	100	9.458
	Konzern 405705 Orange S.A.				9.328.224,36	130.257,53	2,805	9.458.481,89	2,805	2,805		9.458
FR0013506532	Pernod-Ricard S.A. Bonds 20/30	EUR	6.700.000	B	7.401.747,28	64.246,58	2,214	7.465.993,86	2,214	100 2,214	100	7.466
	Konzern 853373 Pernod-Ricard S.A.				7.401.747,28	64.246,58	2,214	7.465.993,86	2,214	2,214		7.466
DE000A3KNP96	TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 21/29	EUR	8.400.000	B	8.305.452,96	37.109,59	2,474	8.342.562,55	2,474	100 2,474	100	8.343
	Emittent 487613 TRATON Finance Luxembourg S.A.				8.305.452,96	37.109,59	2,474	8.342.562,55	2,474	2,474		8.343
XS2343821794	Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/24	EUR	8.386.000	B	8.362.873,09	0,00	2,480	8.362.873,09	2,480	100 2,480	100	8.363
	Emittent 400636 Volkswagen Leasing GmbH				8.362.873,09	0,00	2,480	8.362.873,09	2,480	2,480		8.363
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				16.668.326,05	37.109,59	4,953	16.705.435,64	4,953	4,953		16.705
XS2170384130	Shell International Finance BV MTN 20/24	EUR	6.727.000	B	6.841.560,81	15.389,16	2,033	6.856.949,97	2,033	100 2,033	20	1.371
	Emittent 230558 Shell International Finance B.V.				6.841.560,81	15.389,16	2,033	6.856.949,97	2,033	2,033		1.371
	Konzern 208454 Royal Dutch Shell PLC				6.841.560,81	15.389,16	2,033	6.856.949,97	2,033	2,033		1.371
XS2344385815	Ryanair DAC MTN 21/26	EUR	8.050.000	B	8.102.129,39	29.525,86	2,411	8.131.655,25	2,411	100 2,411	100	8.132
	Emittent 469222 Ryanair DAC				8.102.129,39	29.525,86	2,411	8.131.655,25	2,411	2,411		8.132
	Konzern 907191 Ryanair Holdings PLC				8.102.129,39	29.525,86	2,411	8.131.655,25	2,411	2,411		8.132
FR0013505112	Sanofi S.A. MTN 20/30	EUR	6.700.000	B	7.321.053,82	56.995,89	2,188	7.378.049,71	2,188	100 2,188	50	3.689
	Konzern 920657 Sanofi S.A.				7.321.053,82	56.995,89	2,188	7.378.049,71	2,188	2,188		3.689
DE000A2TSTG3	SAP SE IHS 18/31	EUR	8.400.000	B	9.249.747,36	85.639,73	2,768	9.335.387,09	2,768	100 2,768	50	4.668
	Konzern 716460 SAP SE				9.249.747,36	85.639,73	2,768	9.335.387,09	2,768	2,768		4.668

Stichtag: 21.10.2021

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials 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
XS2118276539	Siemens Finan.maatschappij NV MTN 20/23	EUR	8.400.000	B	8.442.560,28	0,00	2,503	8.442.560,28	2,503	100	2,503	50	4.221
	Emittent 190225 Siemens Financieringsmaatschappij N.V.				8.442.560,28	0,00	2,503	8.442.560,28	2,503		2,503		4.221
	Konzern 723600 Siemens AG				8.442.560,28	0,00	2,503	8.442.560,28	2,503		2,503		4.221
XS2356040357	Stellantis N.V. MTN 21/29	EUR	8.386.000	B	8.221.074,22	22.228,64	2,444	8.243.302,86	2,444	100	2,444	100	8.243
	Konzern 768615 Stellantis N.V.				8.221.074,22	22.228,64	2,444	8.243.302,86	2,444		2,444		8.243
XS2177441990	Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 20/27	EUR	8.400.000	B	8.779.429,68	17.965,64	2,609	8.797.395,32	2,609	100	2,609	100	8.797
	Emittent 405953 Telefonica Emisiones S.A.U.				8.779.429,68	17.965,64	2,609	8.797.395,32	2,609		2,609		8.797
	Konzern 850775 Telefónica S.A.				8.779.429,68	17.965,64	2,609	8.797.395,32	2,609		2,609		8.797
XS2001737910	Telenor ASA MTN 19/29	EUR	6.727.000	B	7.059.918,56	30.478,84	2,102	7.090.397,40	2,102	100	2,102	50	3.545
	Konzern 132140 Telenor ASA				7.059.918,56	30.478,84	2,102	7.090.397,40	2,102		2,102		3.545
XS2153406868	TotalEnergies Capital Intl SA MTN 20/27	EUR	10.100.000	B	10.743.259,91	82.515,62	3,210	10.825.775,53	3,210	100	3,210	50	5.413
	Emittent 462213 TotalEnergies Capital International S.A.				10.743.259,91	82.515,62	3,210	10.825.775,53	3,210		3,210		5.413
	Konzern 850727 TotalEnergies SE				10.743.259,91	82.515,62	3,210	10.825.775,53	3,210		3,210		5.413
FR0013367638	VINCI S.A. MTN 18/30	EUR	7.400.000	B	8.275.551,72	10.289,04	2,457	8.285.840,76	2,457	100	2,457	50	4.143
	Konzern 867475 VINCI S.A.				8.275.551,72	10.289,04	2,457	8.285.840,76	2,457		2,457		4.143
XS2002018500	Vodafone Group PLC MTN 19/30	EUR	6.727.000	B	7.213.273,98	100.329,06	2,169	7.313.603,04	2,169	100	2,169	100	7.314
	Konzern 875999 Vodafone Group PLC				7.213.273,98	100.329,06	2,169	7.313.603,04	2,169		2,169		7.314

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 335.232.122,30 & + & 2.019.633,26 & = & 337.251.755,56 \end{array}$$

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.