

Stichtag: 22.09.2022

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	9.900.000	B	9.273.362,67	132.022,60	3,483	9.405.385,27	3,483	100	3,483	100	9.405
	<b>Konzern 458939 Aéroports de Paris S.A.</b>				<b>9.273.362,67</b>	<b>132.022,60</b>	<b>3,483</b>	<b>9.405.385,27</b>	<b>3,483</b>		<b>3,483</b>		<b>9.405</b>
XS2185867913	Airbus SE MTN 20/30	EUR	8.268.000	B	7.290.428,89	40.122,45	2,715	7.330.551,34	2,715	100	2,715	50	3.665
	<b>Konzern 938914 Airbus SE</b>				<b>7.290.428,89</b>	<b>40.122,45</b>	<b>2,715</b>	<b>7.330.551,34</b>	<b>2,715</b>		<b>2,715</b>		<b>3.665</b>
BE6320935271	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 20/32	EUR	10.873.000	B	10.193.202,64	151.588,98	3,831	10.344.791,62	3,831	100	3,831	100	10.345
	<b>Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.</b>				<b>10.193.202,64</b>	<b>151.588,98</b>	<b>3,831</b>	<b>10.344.791,62</b>	<b>3,831</b>		<b>3,831</b>		<b>10.345</b>
XS2195092601	Abertis Infraestructuras S.A. MTN 20/29	EUR	6.000.000	B	5.274.714,60	66.945,21	1,978	5.341.659,81	1,978	100	1,978	100	5.342
	<b>Emittent 872392 Abertis Infraestructuras S.A.</b>				<b>5.274.714,60</b>	<b>66.945,21</b>	<b>1,978</b>	<b>5.341.659,81</b>	<b>1,978</b>		<b>1,978</b>		<b>5.342</b>
XS2433135543	Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 22/31	EUR	6.600.000	B	5.185.885,98	66.944,79	1,945	5.252.830,77	1,945	100	1,945	100	5.253
	<b>Emittent 409004 Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S.</b>				<b>5.185.885,98</b>	<b>66.944,79</b>	<b>1,945</b>	<b>5.252.830,77</b>	<b>1,945</b>		<b>1,945</b>		<b>5.253</b>
	<b>Konzern 205779 Atlantia S.p.A.</b>				<b>10.460.600,58</b>	<b>133.890,00</b>	<b>3,923</b>	<b>10.594.490,58</b>	<b>3,923</b>		<b>3,923</b>		<b>10.594</b>
XS2456247787	BASF SE MTN 22/31	EUR	6.600.000	B	5.447.587,20	52.347,95	2,037	5.499.935,15	2,037	100	2,037	50	2.750
	<b>Emittent 515100 BASF SE</b>				<b>5.447.587,20</b>	<b>52.347,95</b>	<b>2,037</b>	<b>5.499.935,15</b>	<b>2,037</b>		<b>2,037</b>		<b>2.750</b>
XS2055079904	Wintershall Dea Finance B.V. Notes 19/31	EUR	6.600.000	B	5.028.539,34	120.647,64	1,907	5.149.186,98	1,907	100	1,907	100	5.149
	<b>Emittent 485165 Wintershall Dea Finance B.V.</b>				<b>5.028.539,34</b>	<b>120.647,64</b>	<b>1,907</b>	<b>5.149.186,98</b>	<b>1,907</b>		<b>1,907</b>		<b>5.149</b>
	<b>Konzern 515100 BASF SE</b>				<b>10.476.126,54</b>	<b>172.995,59</b>	<b>3,944</b>	<b>10.649.122,13</b>	<b>3,944</b>		<b>3,944</b>		<b>7.899</b>
XS2199266698	Bayer AG Anl. 20/32	EUR	9.900.000	B	7.539.699,42	30.581,51	2,803	7.570.280,93	2,803	100	2,803	100	7.570
	<b>Konzern 575200 Bayer AG</b>				<b>7.539.699,42</b>	<b>30.581,51</b>	<b>2,803</b>	<b>7.570.280,93</b>	<b>2,803</b>		<b>2,803</b>		<b>7.570</b>
XS2447561403	BMW Finance N.V. MTN 22/25	EUR	8.289.000	B	7.836.851,63	24.526,36	2,911	7.861.377,99	2,911	100	2,911	50	3.931
	<b>Emittent 476734 BMW Finance N.V.</b>				<b>7.836.851,63</b>	<b>24.526,36</b>	<b>2,911</b>	<b>7.861.377,99</b>	<b>2,911</b>		<b>2,911</b>		<b>3.931</b>
	<b>Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG</b>				<b>7.836.851,63</b>	<b>24.526,36</b>	<b>2,911</b>	<b>7.861.377,99</b>	<b>2,911</b>		<b>2,911</b>		<b>3.931</b>
FR001400AJX2	Bouygues S.A. Bonds 22/29	EUR	6.600.000	B	6.039.352,44	50.856,16	2,255	6.090.208,60	2,255	100	2,255	50	3.045

Stichtag: 22.09.2022

## 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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	<b>Konzern 858821 Bouygues S.A.</b>				<b>6.039.352,44</b>	<b>50.856,16</b>	<b>2,255</b>	<b>6.090.208,60</b>	<b>2,255</b>	<b>2,255</b>		<b>3.045</b>
FR0013508694	La Poste MTN 20/32	EUR	7.600.000	B	6.337.038,84	45.235,62	2,363	6.382.274,46	2,363	100 2,363	50	3.191
	<b>Emittent 408822 La Poste</b>				<b>6.337.038,84</b>	<b>45.235,62</b>	<b>2,363</b>	<b>6.382.274,46</b>	<b>2,363</b>	<b>2,363</b>		<b>3.191</b>
	<b>Konzern 195937 Caisse des Dépôts et Consignations</b>				<b>6.337.038,84</b>	<b>45.235,62</b>	<b>2,363</b>	<b>6.382.274,46</b>	<b>2,363</b>	<b>2,363</b>		<b>3.191</b>
FR0013507878	Capgemini SE Notes 20/32	EUR	8.000.000	B	7.047.084,80	85.369,86	2,641	7.132.454,66	2,641	100 2,641	100	7.132
	<b>Konzern 869858 Capgemini SE</b>				<b>7.047.084,80</b>	<b>85.369,86</b>	<b>2,641</b>	<b>7.132.454,66</b>	<b>2,641</b>	<b>2,641</b>		<b>7.132</b>
FR0013505260	Carrefour S.A. MTN 20/27	EUR	6.600.000	B	6.229.231,14	135.277,40	2,357	6.364.508,54	2,357	100 2,357	100	6.365
	<b>Konzern 852362 Carrefour S.A.</b>				<b>6.229.231,14</b>	<b>135.277,40</b>	<b>2,357</b>	<b>6.364.508,54</b>	<b>2,357</b>	<b>2,357</b>		<b>6.365</b>
FR0014003Q41	Danone S.A. MTN 21/25	EUR	6.600.000	B	6.011.425,20	0,00	2,226	6.011.425,20	2,226	100 2,226	100	6.011
	<b>Konzern 851194 Danone S.A.</b>				<b>6.011.425,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2,226</b>	<b>6.011.425,20</b>	<b>2,226</b>	<b>2,226</b>		<b>6.011</b>
	Bankguthaben	EUR		B	3.736.486,46	0,00	1,384	3.736.486,46	1,384	0 0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	1.128,05	0,00	0,000	1.128,05	0,000	0 0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-39.243,48	0,00	-0,015	0,00	0,000	0 0,000	0	0
	<b>Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale</b>				<b>3.698.371,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1,370</b>	<b>3.737.614,51</b>	<b>1,384</b>	<b>0,000</b>		<b>0</b>
XS2484327999	Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 22/30	EUR	5.968.000	B	5.502.633,26	38.321,92	2,052	5.540.955,18	2,052	100 2,052	20	1.108
	<b>Emittent 151488 Deutsche Bahn Finance GmbH</b>				<b>5.502.633,26</b>	<b>38.321,92</b>	<b>2,052</b>	<b>5.540.955,18</b>	<b>2,052</b>	<b>2,052</b>		<b>1.108</b>
	<b>Konzern 822000 Deutsche Bahn AG</b>				<b>5.502.633,26</b>	<b>38.321,92</b>	<b>2,052</b>	<b>5.540.955,18</b>	<b>2,052</b>	<b>2,052</b>		<b>1.108</b>
XS2147889690	Diageo Finance PLC MTN 20/32	EUR	6.608.000	B	6.104.191,54	82.826,30	2,291	6.187.017,84	2,291	100 2,291	50	3.094
	<b>Emittent 401514 Diageo Finance PLC</b>				<b>6.104.191,54</b>	<b>82.826,30</b>	<b>2,291</b>	<b>6.187.017,84</b>	<b>2,291</b>	<b>2,291</b>		<b>3.094</b>
	<b>Konzern 851247 Diageo PLC</b>				<b>6.104.191,54</b>	<b>82.826,30</b>	<b>2,291</b>	<b>6.187.017,84</b>	<b>2,291</b>	<b>2,291</b>		<b>3.094</b>
XS2103014291	E.ON SE MTN 20/27	EUR	6.631.000	B	5.696.743,16	24.661,87	2,119	5.721.405,03	2,119	100 2,119	100	5.721
	<b>Konzern 761440 E.ON SE</b>				<b>5.696.743,16</b>	<b>24.661,87</b>	<b>2,119</b>	<b>5.721.405,03</b>	<b>2,119</b>	<b>2,119</b>		<b>5.721</b>
XS2459544339	EDP Finance B.V. MTN 22/29	EUR	8.300.000	B	7.326.341,11	2.131,85	2,714	7.328.472,96	2,714	100 2,714	100	7.328
	<b>Emittent 508485 EDP Finance B.V.</b>				<b>7.326.341,11</b>	<b>2.131,85</b>	<b>2,714</b>	<b>7.328.472,96</b>	<b>2,714</b>	<b>2,714</b>		<b>7.328</b>
	<b>Konzern 487777 EDP - Energias de Portugal S.A.</b>				<b>7.326.341,11</b>	<b>2.131,85</b>	<b>2,714</b>	<b>7.328.472,96</b>	<b>2,714</b>	<b>2,714</b>		<b>7.328</b>
FR0013504644	Engie S.A. MTN 20/25	EUR	6.600.000	B	6.301.520,94	45.499,32	2,350	6.347.020,26	2,350	100 2,350	100	6.347
	<b>Konzern 471821 Engie S.A.</b>				<b>6.301.520,94</b>	<b>45.499,32</b>	<b>2,350</b>	<b>6.347.020,26</b>	<b>2,350</b>	<b>2,350</b>		<b>6.347</b>
XS2176785447	ENI S.p.A. MTN 20/31	EUR	6.608.000	B	5.590.666,02	47.432,77	2,088	5.638.098,79	2,088	100 2,088	50	2.819
	<b>Konzern 897791 ENI S.p.A.</b>				<b>5.590.666,02</b>	<b>47.432,77</b>	<b>2,088</b>	<b>5.638.098,79</b>	<b>2,088</b>	<b>2,088</b>		<b>2.819</b>
XS2178833690	Equinor ASA MTN 20/32	EUR	6.631.000	B	5.559.513,95	31.724,34	2,071	5.591.238,29	2,071	100 2,071	20	1.118
	<b>Konzern 470756 Equinor ASA</b>				<b>5.559.513,95</b>	<b>31.724,34</b>	<b>2,071</b>	<b>5.591.238,29</b>	<b>2,071</b>	<b>2,071</b>		<b>1.118</b>
FR0013463668	EssilorLuxottica S.A. MTN 19/27	EUR	9.900.000	B	8.659.259,73	30.818,84	3,218	8.690.078,57	3,218	100 3,218	50	4.345
	<b>Konzern 863195 EssilorLuxottica S.A.</b>				<b>8.659.259,73</b>	<b>30.818,84</b>	<b>3,218</b>	<b>8.690.078,57</b>	<b>3,218</b>	<b>3,218</b>		<b>4.345</b>

Stichtag: 22.09.2022

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



## 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
XS2384273715	Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 21/30	EUR	6.608.000	B	4.937.964,79	2.081,97	1,829	4.940.046,76	1,829	100 1,829	100	4.940
	<b>Emittent 400839 Holcim Finance [Luxembourg] S.A.</b>				<b>4.937.964,79</b>	<b>2.081,97</b>	<b>1,829</b>	<b>4.940.046,76</b>	<b>1,829</b>	<b>1,829</b>		<b>4.940</b>
	<b>Konzern 851313 Holcim Ltd.</b>				<b>4.937.964,79</b>	<b>2.081,97</b>	<b>1,829</b>	<b>4.940.046,76</b>	<b>1,829</b>	<b>1,829</b>		<b>4.940</b>
XS2455983861	Iberdrola Finanzas S.A. MTN 22/32	EUR	6.600.000	B	5.524.563,66	49.477,40	2,064	5.574.041,06	2,064	100 2,064	100	5.574
	<b>Emittent 404442 Iberdrola Finanzas S.A.</b>				<b>5.524.563,66</b>	<b>49.477,40</b>	<b>2,064</b>	<b>5.574.041,06</b>	<b>2,064</b>	<b>2,064</b>		<b>5.574</b>
	<b>Konzern 851357 Iberdrola S.A.</b>				<b>5.524.563,66</b>	<b>49.477,40</b>	<b>2,064</b>	<b>5.574.041,06</b>	<b>2,064</b>	<b>2,064</b>		<b>5.574</b>
DE000A289RN6	Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 20/25	EUR	9.946.000	B	9.866.690,60	123.030,66	3,699	9.989.721,26	3,699	100 3,699	50	4.995
	<b>Emittent 478270 Mercedes-Benz International Finance B.V.</b>				<b>9.866.690,60</b>	<b>123.030,66</b>	<b>3,699</b>	<b>9.989.721,26</b>	<b>3,699</b>	<b>3,699</b>		<b>4.995</b>
	<b>Konzern 710000 Mercedes-Benz Group AG</b>				<b>9.866.690,60</b>	<b>123.030,66</b>	<b>3,699</b>	<b>9.989.721,26</b>	<b>3,699</b>	<b>3,699</b>		<b>4.995</b>
XS2381853279	National Grid PLC MTN 21/28	EUR	5.601.000	B	4.517.843,89	959,08	1,673	4.518.802,97	1,673	100 1,673	100	4.519
	<b>Konzern 529953 National Grid PLC</b>				<b>4.517.843,89</b>	<b>959,08</b>	<b>1,673</b>	<b>4.518.802,97</b>	<b>1,673</b>	<b>1,673</b>		<b>4.519</b>
XS2156506854	Naturgy Finance B.V. MTN 20/26	EUR	6.600.000	B	6.066.580,08	57.410,96	2,268	6.123.991,04	2,268	100 2,268	100	6.124
	<b>Emittent 749844 Naturgy Finance B.V.</b>				<b>6.066.580,08</b>	<b>57.410,96</b>	<b>2,268</b>	<b>6.123.991,04</b>	<b>2,268</b>	<b>2,268</b>		<b>6.124</b>
	<b>Konzern 853598 Naturgy Energy Group S.A.</b>				<b>6.066.580,08</b>	<b>57.410,96</b>	<b>2,268</b>	<b>6.123.991,04</b>	<b>2,268</b>	<b>2,268</b>		<b>6.124</b>
XS2350621863	Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 21/26	EUR	8.289.000	B	7.466.247,95	0,00	2,765	7.466.247,95	2,765	100 2,765	20	1.493
	<b>Emittent 413004 Nestlé Finance International Ltd.</b>				<b>7.466.247,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2,765</b>	<b>7.466.247,95</b>	<b>2,765</b>	<b>2,765</b>		<b>1.493</b>
	<b>Konzern 851882 Nestlé S.A.</b>				<b>7.466.247,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2,765</b>	<b>7.466.247,95</b>	<b>2,765</b>	<b>2,765</b>		<b>1.493</b>
FR0013506532	Pernod-Ricard S.A. Bonds 20/30	EUR	6.600.000	B	5.926.588,80	54.110,96	2,215	5.980.699,76	2,215	100 2,215	100	5.981
	<b>Konzern 853373 Pernod Ricard S.A.</b>				<b>5.926.588,80</b>	<b>54.110,96</b>	<b>2,215</b>	<b>5.980.699,76</b>	<b>2,215</b>	<b>2,215</b>		<b>5.981</b>
DE000A3KNP96	TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 21/29	EUR	8.300.000	B	6.603.937,33	31.721,92	2,457	6.635.659,25	2,457	100 2,457	100	6.636
	<b>Emittent 487613 TRATON Finance Luxembourg S.A.</b>				<b>6.603.937,33</b>	<b>31.721,92</b>	<b>2,457</b>	<b>6.635.659,25</b>	<b>2,457</b>	<b>2,457</b>		<b>6.636</b>
XS2343821794	Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/24	EUR	8.289.000	B	7.796.968,28	0,00	2,887	7.796.968,28	2,887	100 2,887	100	7.797
	<b>Emittent 400636 Volkswagen Leasing GmbH</b>				<b>7.796.968,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2,887</b>	<b>7.796.968,28</b>	<b>2,887</b>	<b>2,887</b>		<b>7.797</b>
	<b>Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE</b>				<b>14.400.905,61</b>	<b>31.721,92</b>	<b>5,345</b>	<b>14.432.627,53</b>	<b>5,345</b>	<b>5,345</b>		<b>14.433</b>
XS2482887879	RWE AG MTN 22/30	EUR	6.631.000	B	6.082.384,22	62.449,49	2,276	6.144.833,71	2,276	100 2,276	100	6.145
	<b>Konzern 587026 RWE AG</b>				<b>6.082.384,22</b>	<b>62.449,49</b>	<b>2,276</b>	<b>6.144.833,71</b>	<b>2,276</b>	<b>2,276</b>		<b>6.145</b>
FR0013505112	Sanofi S.A. MTN 20/30	EUR	6.600.000	B	5.916.911,22	48.279,45	2,209	5.965.190,67	2,209	100 2,209	50	2.983
	<b>Konzern 920657 Sanofi S.A.</b>				<b>5.916.911,22</b>	<b>48.279,45</b>	<b>2,209</b>	<b>5.965.190,67</b>	<b>2,209</b>	<b>2,209</b>		<b>2.983</b>
XS2170384130	Shell International Finance BV MTN 20/24	EUR	6.608.000	B	6.374.481,87	12.491,84	2,365	6.386.973,71	2,365	100 2,365	20	1.277
	<b>Emittent 230558 Shell International Finance B.V.</b>				<b>6.374.481,87</b>	<b>12.491,84</b>	<b>2,365</b>	<b>6.386.973,71</b>	<b>2,365</b>	<b>2,365</b>		<b>1.277</b>
	<b>Konzern 208454 Shell PLC</b>				<b>6.374.481,87</b>	<b>12.491,84</b>	<b>2,365</b>	<b>6.386.973,71</b>	<b>2,365</b>	<b>2,365</b>		<b>1.277</b>
XS2182054887	Siemens Finan.maatschappij NV MTN 20/26	EUR	6.600.000	B	5.993.351,10	7.662,33	2,222	6.001.013,43	2,222	100 2,222	50	3.001
	<b>Emittent 190225 Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b>				<b>5.993.351,10</b>	<b>7.662,33</b>	<b>2,222</b>	<b>6.001.013,43</b>	<b>2,222</b>	<b>2,222</b>		<b>3.001</b>
	<b>Konzern 723600 Siemens AG</b>				<b>5.993.351,10</b>	<b>7.662,33</b>	<b>2,222</b>	<b>6.001.013,43</b>	<b>2,222</b>	<b>2,222</b>		<b>3.001</b>

Stichtag: 22.09.2022

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
XS2356040357	Stellantis N.V. MTN 21/29	EUR	8.268.000	B	6.560.846,51	42.642,49	2,445	6.603.489,00	2,445	100 2,445	100	6.603
	<b>Konzern 768615 Stellantis N.V.</b>				<b>6.560.846,51</b>	<b>42.642,49</b>	<b>2,445</b>	<b>6.603.489,00</b>	<b>2,445</b>	<b>2,445</b>		<b>6.603</b>
XS2177441990	Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 20/27	EUR	8.300.000	B	7.449.106,41	9.831,75	2,762	7.458.938,16	2,762	100 2,762	100	7.459
	<b>Emittent 405953 Telefonica Emisiones S.A.U.</b>				<b>7.449.106,41</b>	<b>9.831,75</b>	<b>2,762</b>	<b>7.458.938,16</b>	<b>2,762</b>	<b>2,762</b>		<b>7.459</b>
	<b>Konzern 850775 Telefónica S.A.</b>				<b>7.449.106,41</b>	<b>9.831,75</b>	<b>2,762</b>	<b>7.458.938,16</b>	<b>2,762</b>	<b>2,762</b>		<b>7.459</b>
XS2477935345	TenneT Holding B.V. MTN 22/26	EUR	8.289.000	B	7.831.346,90	48.712,07	2,918	7.880.058,97	2,918	100 2,918	50	3.940
	<b>Konzern 458730 TenneT Holding B.V.</b>				<b>7.831.346,90</b>	<b>48.712,07</b>	<b>2,918</b>	<b>7.880.058,97</b>	<b>2,918</b>	<b>2,918</b>		<b>3.940</b>
XS2153409029	TotalEnergies Capital Intl SA MTN 20/32	EUR	9.900.000	B	8.677.337,13	92.483,36	3,248	8.769.820,49	3,248	100 3,248	50	4.385
	<b>Emittent 462213 TotalEnergies Capital International S.A.</b>				<b>8.677.337,13</b>	<b>92.483,36</b>	<b>3,248</b>	<b>8.769.820,49</b>	<b>3,248</b>	<b>3,248</b>		<b>4.385</b>
	<b>Konzern 850727 TotalEnergies SE</b>				<b>8.677.337,13</b>	<b>92.483,36</b>	<b>3,248</b>	<b>8.769.820,49</b>	<b>3,248</b>	<b>3,248</b>		<b>4.385</b>
FR0013512621	Compagnie Fin. Ind. Autoroutes MTN 20/31	EUR	6.300.000	B	5.303.358,27	22.438,36	1,972	5.325.796,63	1,972	100 1,972	50	2.663
	<b>Emittent 461285 Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A.</b>				<b>5.303.358,27</b>	<b>22.438,36</b>	<b>1,972</b>	<b>5.325.796,63</b>	<b>1,972</b>	<b>1,972</b>		<b>2.663</b>
	<b>Konzern 867475 VINCI S.A.</b>				<b>5.303.358,27</b>	<b>22.438,36</b>	<b>1,972</b>	<b>5.325.796,63</b>	<b>1,972</b>	<b>1,972</b>		<b>2.663</b>

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

\* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 268.070.154,54 & + & 1.971.667,83 & = & 270.041.822,37 \end{array}$$

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.