

Stichtag: 22.05.2023

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.

Einzelauflistung												
ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
XS2185867913	Airbus SE MTN 20/30	EUR	7.234.000	B	6.324.947,35	112.399,51	2,885	2,88455	2,88455	2,88455	50	3.219
	Konzern 938914 Airbus SE				6.324.947,35	112.399,51	2,885	2,88455	2,88455	2,88455		3.219
XS2456247787	BASF SE MTN 22/31	EUR	5.800.000	B	4.956.616,20	16.163,93	2,228	2,22829	2,22829	2,22829	50	2.486
	Konzern 515100 BASF SE				4.956.616,20	16.163,93	2,228	2,22829	2,22829	2,22829		2.486
XS2199266698	Bayer AG Anl. 20/32	EUR	8.700.000	B	6.768.266,79	105.532,19	3,080	3,08013	3,08013	3,08013	100	6.874
	Konzern 575200 Bayer AG				6.768.266,79	105.532,19	3,080	3,08013	3,08013	3,08013		6.874
XS2447561403	BMW Finance N.V. MTN 22/25	EUR	7.234.000	B	6.865.613,61	9.017,73	3,080	3,08050	3,08050	3,08050	50	3.437
	Emittent 476734 BMW Finance N.V.				6.865.613,61	9.017,73	3,080	3,08050	3,08050	3,08050		3.437
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				6.865.613,61	9.017,73	3,080	3,08050	3,08050	3,08050		3.437
FR001400DNG3	Bouygues S.A. Bonds 22/32	EUR	7.200.000	B	7.515.144,00	184.290,41	3,450	3,45009	3,45009	3,45009	50	3.850
	Konzern 858821 Bouygues S.A.				7.515.144,00	184.290,41	3,450	3,45009	3,45009	3,45009		3.850
XS2589367528	B.A.T. Netherlands Finance BV MTN 23/31	EUR	4.630.000	B	4.528.484,47	66.136,06	2,059	2,05883	2,05883	2,05883	100	4.595
	Emittent 469568 B.A.T. Netherlands Finance B.V.				4.528.484,47	66.136,06	2,059	2,05883	2,05883	2,05883		4.595
	Konzern 916018 British American Tobacco PLC				4.528.484,47	66.136,06	2,059	2,05883	2,05883	2,05883		4.595
XS2582814039	British Telecommunications PLC MTN 23/31	EUR	4.630.000	B	4.459.483,12	5.218,24	2,001	2,00062	2,00062	2,00062	100	4.465
	Emittent 869313 British Telecommunications PLC				4.459.483,12	5.218,24	2,001	2,00062	2,00062	2,00062		4.465
	Konzern 794796 BT Group PLC				4.459.483,12	5.218,24	2,001	2,00062	2,00062	2,00062		4.465
FR0014001IO6	La Poste MTN 21/29	EUR	6.100.000	B	4.843.979,50	0,00	2,171	2,17057	2,17057	2,17057	50	2.422
	Emittent 408822 La Poste				4.843.979,50	0,00	2,171	2,17057	2,17057	2,17057		2.422
	Konzern 195937 Caisse des Dépôts et Consignations				4.843.979,50	0,00	2,171	2,17057	2,17057	2,17057		2.422

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0013519071	Capgemini SE Notes 20/30	EUR	4.600.000	B	3.831.833,58	47.496,58	1,738	1,73831	1,73831	1,73831	100	3.879
	Konzern 869858 Capgemini SE				3.831.833,58	47.496,58	1,738	1,73831	1,73831	1,73831		3.879
XS2267889991	Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 20/28	EUR	7.234.000	B	6.256.501,41	67.781,59	2,834	2,83389	2,83389	2,83389	100	6.324
	Emittent 405483 Autostrade per L'Italia S.p.A.				6.256.501,41	67.781,59	2,834	2,83389	2,83389	2,83389		6.324
	Konzern 131161 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.				6.256.501,41	67.781,59	2,834	2,83389	2,83389	2,83389		6.324
XS2337060607	CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/25	EUR	4.630.000	B	4.252.810,11	0,00	1,906	1,90567	1,90567	1,90567	100	4.253
	Emittent 488071 CCEP Finance [Ireland] DAC				4.252.810,11	0,00	1,906	1,90567	1,90567	1,90567		4.253
	Konzern 477462 Coca-Cola Europacific Partners PLC				4.252.810,11	0,00	1,906	1,90567	1,90567	1,90567		4.253
XS2170736263	Richemont Intl Holding S.A. Notes 20/32	EUR	4.919.000	B	4.012.502,58	55.035,52	1,823	1,82265	1,82265	1,82265	50	2.034
	Emittent 483129 Richemont International Holding S.A.				4.012.502,58	55.035,52	1,823	1,82265	1,82265	1,82265		2.034
	Konzern 875863 Compagnie Financière Richemont AG				4.012.502,58	55.035,52	1,823	1,82265	1,82265	1,82265		2.034
FR0014003Q41	Danone S.A. MTN 21/25	EUR	5.800.000	B	5.318.247,36	0,00	2,383	2,38309	2,38309	2,38309	100	5.318
	Konzern 851194 Danone S.A.				5.318.247,36	0,00	2,383	2,38309	2,38309	2,38309		5.318
	Bankguthaben	EUR		B	1.267.549,36	0,00	0,568	0,56798	0,00000	0,56798	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-29.692,97	0,00	-0,013	0,00000	0,00000	0,00000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				1.237.856,39	0,00	0,555	0,56798	0,00000	0,56798		0
XS2484327999	Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 22/30	EUR	5.209.000	B	4.701.603,81	97.668,75	2,151	2,15054	2,15054	2,15054	20	960
	Emittent 151488 Deutsche Bahn Finance GmbH				4.701.603,81	97.668,75	2,151	2,15054	2,15054	2,15054		960
	Konzern 822000 Deutsche Bahn AG				4.701.603,81	97.668,75	2,151	2,15054	2,15054	2,15054		960
XS2574873266	E.ON SE MTN 23/28	EUR	4.630.000	B	4.610.841,99	58.604,38	2,092	2,09236	2,09236	2,09236	100	4.669
	Konzern 761440 E.ON SE				4.610.841,99	58.604,38	2,092	2,09236	2,09236	2,09236		4.669
XS2195092601	Abertis Infraestructuras S.A. MTN 20/29	EUR	5.200.000	B	4.679.751,96	17.901,64	2,105	2,10500	2,10500	2,10500	100	4.698
	Emittent 872392 Abertis Infraestructuras S.A.				4.679.751,96	17.901,64	2,105	2,10500	2,10500	2,10500		4.698
XS2433135543	Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 22/31	EUR	5.800.000	B	4.630.929,96	29.532,33	2,088	2,08834	2,08834	2,08834	100	4.660
	Emittent 409004 Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S.				4.630.929,96	29.532,33	2,088	2,08834	2,08834	2,08834		4.660
	Konzern Edizione S.p.A.				9.310.681,92	47.433,97	4,193	4,19334	4,19334	4,19334		9.358
XS2459544339	EDP Finance B.V. MTN 22/29	EUR	7.200.000	B	6.393.368,88	90.616,44	2,905	2,90545	2,90545	2,90545	100	6.484
	Emittent 508485 EDP Finance B.V.				6.393.368,88	90.616,44	2,905	2,90545	2,90545	2,90545		6.484
	Konzern 487777 EDP - Energias de Portugal S.A.				6.393.368,88	90.616,44	2,905	2,90545	2,90545	2,90545		6.484
FR001400FDB0	Electricité de France (E.D.F.) MTN 23/32	EUR	5.800.000	B	5.634.476,70	80.365,75	2,561	2,56080	2,56080	2,56080	100	5.715
	Konzern 451764 Electricité de France S.A. (E.D.F.)				5.634.476,70	80.365,75	2,561	2,56080	2,56080	2,56080		5.715
FR001400F1G3	Engie S.A. MTN 23/30	EUR	5.800.000	B	5.735.129,90	76.611,64	2,604	2,60422	2,60422	2,60422	100	5.812
	Konzern 471821 Engie S.A.				5.735.129,90	76.611,64	2,604	2,60422	2,60422	2,60422		5.812

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials 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
XS2176785447	ENI S.p.A. MTN 20/31	EUR	5.787.000	B	4.973.365,16	1.897,38	2,229	2,22940	2,22940	2,22940	50	2.488
	Konzern 897791 ENI S.p.A.				4.973.365,16	1.897,38	2,229	2,22940	2,22940	2,22940		2.488
XS2178833690	Equinor ASA MTN 20/32	EUR	5.787.000	B	4.783.677,72	434,82	2,144	2,14374	2,14374	2,14374	20	957
	Konzern 470756 Equinor ASA				4.783.677,72	434,82	2,144	2,14374	2,14374	2,14374		957
FR0013516077	EssilorLuxottica S.A. MTN 20/28	EUR	7.200.000	B	6.275.819,52	34.816,44	2,828	2,82777	2,82777	2,82777	50	3.155
	Konzern 863195 EssilorLuxottica S.A.				6.275.819,52	34.816,44	2,828	2,82777	2,82777	2,82777		3.155
XS2455983861	Iberdrola Finanzas S.A. MTN 22/32	EUR	5.800.000	B	4.949.225,26	16.124,32	2,225	2,22496	2,22496	2,22496	100	4.965
	Emittent 404442 Iberdrola Finanzas S.A.				4.949.225,26	16.124,32	2,225	2,22496	2,22496	2,22496		4.965
	Konzern 851357 Iberdrola S.A.				4.949.225,26	16.124,32	2,225	2,22496	2,22496	2,22496		4.965
XS2320459063	Imperial Brands Fin.Ned.BV MTN 21/33	EUR	5.787.000	B	4.128.124,62	18.538,95	1,858	1,85811	1,85811	1,85811	100	4.147
	Emittent 487611 Imperial Brands Finance Netherlands B.V.				4.128.124,62	18.538,95	1,858	1,85811	1,85811	1,85811		4.147
	Konzern 903000 Imperial Brands PLC				4.128.124,62	18.538,95	1,858	1,85811	1,85811	1,85811		4.147
DE000A289XJ2	Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.MTN 20/26	EUR	7.234.000	B	6.944.181,36	109.005,48	3,161	3,16051	3,16051	3,16051	50	3.527
	Emittent 478270 Mercedes-Benz International Finance B.V.				6.944.181,36	109.005,48	3,161	3,16051	3,16051	3,16051		3.527
	Konzern 710000 Mercedes-Benz Group AG				6.944.181,36	109.005,48	3,161	3,16051	3,16051	3,16051		3.527
XS2381853279	National Grid PLC MTN 21/28	EUR	4.919.000	B	4.075.504,64	8.928,32	1,830	1,83022	1,83022	1,83022	100	4.084
	Konzern 529953 National Grid PLC				4.075.504,64	8.928,32	1,830	1,83022	1,83022	1,83022		4.084
XS2350621863	Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 21/26	EUR	7.234.000	B	6.556.846,24	0,00	2,938	2,93810	2,93810	2,93810	20	1.311
	Emittent 413004 Nestlé Finance International Ltd.				6.556.846,24	0,00	2,938	2,93810	2,93810	2,93810		1.311
	Konzern 851882 Nestlé S.A.				6.556.846,24	0,00	2,938	2,93810	2,93810	2,93810		1.311
XS2531569965	Orsted A/S MTN 22/31	EUR	5.209.000	B	4.974.433,00	117.345,21	2,282	2,28161	2,28161	2,28161	100	5.092
	Konzern 404705 Orsted A/S				4.974.433,00	117.345,21	2,282	2,28161	2,28161	2,28161		5.092
DE000A3KNP96	TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 21/29	EUR	7.200.000	B	5.826.469,68	9.000,00	2,615	2,61485	2,61485	2,61485	100	5.835
	Emittent 487613 TRATON Finance Luxembourg S.A.				5.826.469,68	9.000,00	2,615	2,61485	2,61485	2,61485		5.835
XS2234567233	Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 20/28	EUR	7.200.000	B	6.027.263,28	42.115,07	2,720	2,71967	2,71967	2,71967	50	3.035
	Emittent 471166 Volkswagen International Finance N.V.				6.027.263,28	42.115,07	2,720	2,71967	2,71967	2,71967		3.035
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				11.853.732,96	51.115,07	5,335	5,33452	5,33452	5,33452		8.870
XS2523390271	RWE AG MTN 22/25	EUR	7.234.000	B	7.065.510,74	135.265,89	3,227	3,22664	3,22664	3,22664	100	7.201
	Konzern 587026 RWE AG				7.065.510,74	135.265,89	3,227	3,22664	3,22664	3,22664		7.201
FR0014009KS6	Sanofi S.A. MTN 22/25	EUR	4.900.000	B	4.683.036,33	5.622,95	2,101	2,10097	2,10097	2,10097	20	938
	Konzern 920657 Sanofi S.A.				4.683.036,33	5.622,95	2,101	2,10097	2,10097	2,10097		938
XS2170386853	Shell International Finance BV MTN 20/32	EUR	5.787.000	B	4.620.629,57	38.447,88	2,088	2,08772	2,08772	2,08772	20	932
	Emittent 230558 Shell International Finance B.V.				4.620.629,57	38.447,88	2,088	2,08772	2,08772	2,08772		932

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials 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
Konzern 208454 Shell PLC					4.620.629,57	38.447,88	2,088	2,08772	2,08772	2,08772		932
XS2589790109	Siemens Finan.maatschappij NV MTN 23/31	EUR	7.200.000	B	7.107.886,80	59.252,05	3,212	3,21157	3,21157	3,21157	50	3.584
Emittent 190225 Siemens Financieringsmaatschappij N.V.					7.107.886,80	59.252,05	3,212	3,21157	3,21157	3,21157		3.584
Konzern 723600 Siemens AG					7.107.886,80	59.252,05	3,212	3,21157	3,21157	3,21157		3.584
XS2597110027	Stellantis N.V. MTN 23/30	EUR	7.234.000	B	7.231.920,95	61.395,12	3,268	3,26811	3,26811	3,26811	100	7.293
Konzern 768615 Stellantis N.V.					7.231.920,95	61.395,12	3,268	3,26811	3,26811	3,26811		7.293
FR001400DQ92	Suez S.A. MTN 22/32	EUR	5.200.000	B	5.406.508,12	143.890,41	2,487	2,48711	2,48711	2,48711	100	5.550
Konzern 865378 Suez S.A.					5.406.508,12	143.890,41	2,487	2,48711	2,48711	2,48711		5.550
XS2177441990	Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 20/27	EUR	7.200.000	B	6.549.091,92	65.387,05	2,964	2,96393	2,96393	2,96393	100	6.614
Emittent 405953 Telefonica Emisiones S.A.U.					6.549.091,92	65.387,05	2,964	2,96393	2,96393	2,96393		6.614
Konzern 850775 Telefónica S.A.					6.549.091,92	65.387,05	2,964	2,96393	2,96393	2,96393		6.614
XS2477935345	TenneT Holding B.V. MTN 22/26	EUR	7.234.000	B	6.867.825,77	60.547,59	3,105	3,10458	3,10458	3,10458	50	3.464
Konzern 458730 TenneT Holding B.V.					6.867.825,77	60.547,59	3,105	3,10458	3,10458	3,10458		3.464
FR0013512621	Compagnie Fin. Ind. Autoroutes MTN 20/31	EUR	5.500.000	B	4.511.302,40	751,37	2,022	2,02184	2,02184	2,02184	50	2.256
Emittent 461285 Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A.					4.511.302,40	751,37	2,022	2,02184	2,02184	2,02184		2.256
Konzern 867475 VINCI S.A.					4.511.302,40	751,37	2,022	2,02184	2,02184	2,02184		2.256

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

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.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 221.117.012,75 & + & 2.049.138,99 & = & 223.166.151,74 \end{array}$$