

Stichtag: 22.10.2019

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

# Grosskreditanzeige



## Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered 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
DE000AAR0231	Aareal Bank AG MTN Hypo.-Pfe. S.225 18/23	EUR	2.931.000	B	2.975.054,98	2.659,98	2,662		2.977.714,96	2,662	0	0,000	10	298
DE000AAR0249	Aareal Bank AG MTN Hypo.-Pfe. S.226 19/24	EUR	2.931.000	B	2.983.852,96	2.619,83	2,670		2.986.472,79	2,670	0	0,000	10	299
<b>Konzern 804110 Aareal Bank AG</b>					<b>5.958.907,94</b>	<b>5.279,81</b>	<b>5,332</b>		<b>5.964.187,75</b>	<b>5,332</b>	<b>0,000</b>			<b>596</b>
DE000CZ40MB7	Commerzbank AG MT Hypo.-Pfe. S.P18 17/27	EUR	3.907.000	B	4.123.966,65	4.069,79	3,690		4.128.036,44	3,690	0	0,000	10	413
DE000CZ40MU7	Commerzbank AG MT Hypo.-Pfe. S.P23 18/25	EUR	3.907.000	B	4.092.338,31	9.940,97	3,667		4.102.279,28	3,667	0	0,000	10	410
DE000CZ40MW3	Commerzbank AG MT Hypo.-Pfe. S.P25 18/23	EUR	3.907.000	B	3.991.878,40	1.094,17	3,570		3.992.972,57	3,570	0	0,000	10	399
DE000CZ40NNO	Commerzbank AG MT Hypo.-Pfe. S.P29 19/24	EUR	3.907.000	B	3.978.357,45	3.853,48	3,560		3.982.210,93	3,560	0	0,000	10	398
<b>Konzern 803200 Commerzbank AG</b>					<b>16.186.540,81</b>	<b>18.958,41</b>	<b>14,487</b>		<b>16.205.499,22</b>	<b>14,487</b>	<b>0,000</b>			<b>1.621</b>
	Bankguthaben	EUR		B	479.815,51	0,00	0,429		479.815,51	0,429	100	0,429	20	96
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	522,97	0,00	0,000		522,97	0,000	100	0,000	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-6.160,56	0,00	-0,006		0,00	0,000	100	0,000	20	0
DE000A2TSDV6	WPL: DZ HYP AG MTN Hypo.-Pfe. R.1215 19/29	EUR	2.450.000	B	0,00	0,00	0,000		2.460.538,21	2,200	100	2,200	20	492
DE000LB1DSM2	WPL: Ldsbk Baden-Württemb. MTN Hypo.-Pfe. 17/25	EUR	1.200.000	B	0,00	0,00	0,000		1.243.331,14	1,111	100	1,111	20	249
DE000LB1DRT9	WPL: Ldsbk Baden-Württemb. MTN Pfe. S.778 17/24	EUR	339.000	B	0,00	0,00	0,000		346.837,58	0,310	100	0,310	20	69
DE000HV2ARMO	WPL: UniCredit Bank AG HVB MTN Hypo.-Pfe. S.2023 19/29	EUR	3.806.000	B	0,00	0,00	0,000		4.134.918,57	3,696	100	3,696	20	827
<b>Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale</b>					<b>474.177,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,424</b>		<b>8.665.963,98</b>	<b>7,747</b>	<b>7,747</b>			<b>1.733</b>
DE000DL19SH3	Deutsche Bank AG MTN Hypo.-Pfe. 16/24	EUR	3.907.000	B	3.994.373,80	6.138,05	3,576		4.000.511,85	3,576	0	0,000	10	400
<b>Konzern 804010 Deutsche Bank AG</b>					<b>3.994.373,80</b>	<b>6.138,05</b>	<b>3,576</b>		<b>4.000.511,85</b>	<b>3,576</b>	<b>0,000</b>			<b>400</b>
DE000A2G9HE4	DZ HYP AG MTN Hypo.-Pfe. R.1205 18/25	EUR	3.907.000	B	4.078.486,43	18.464,59	3,662		4.096.951,02	3,662	0	0,000	10	410
DE000A2G9HL9	DZ HYP AG MTN Hypo.-Pfe. R.1210 19/29	EUR	2.931.000	B	3.169.527,42	18.760,41	2,850		3.188.287,83	2,850	0	0,000	10	319
DE000A2TSDV6	DZ HYP AG MTN Hypo.-Pfe. R.1215 19/29	EUR	2.931.000	B	2.943.206,74	400,41	2,631		2.943.607,15	2,631	0	0,000	10	294
DE000A161ZQ3	DZ HYP AG MTN Hypo.-Pfe. R.371 15/26 [WL]	EUR	3.400.000	B	3.604.910,52	18.443,84	3,239		3.623.354,36	3,239	0	0,000	10	362
<b>Emittent 804140 DZ HYP AG</b>					<b>13.796.131,11</b>	<b>56.069,25</b>	<b>12,383</b>		<b>13.852.200,36</b>	<b>12,383</b>	<b>0,000</b>			<b>1.385</b>
<b>Konzern 238000 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b>					<b>13.796.131,11</b>	<b>56.069,25</b>	<b>12,383</b>		<b>13.852.200,36</b>	<b>12,383</b>	<b>0,000</b>			<b>1.385</b>

Stichtag: 22.10.2019

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

## Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered 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
DE000HSH5Y29	Hamburg Commercial Bank AG H.-Pfe. DIP S.2580 16/23	EUR	3.321.000	B	3.389.603,56	6.124,80	3,036		3.395.728,36	3,036	0	0,000	10	340
	<b>Konzern 150215 Hamburg Commercial Bank AG</b>				<b>3.389.603,56</b>	<b>6.124,80</b>	<b>3,036</b>		<b>3.395.728,36</b>	<b>3,036</b>		<b>0,000</b>		<b>340</b>
DE000A1KRJR4	ING-DiBa AG Hyp.-Pfe. 18/23	EUR	3.900.000	B	3.989.991,33	399,59	3,567		3.990.390,92	3,567	0	0,000	10	399
DE000A1KRJT0	ING-DiBa AG Hyp.-Pfe. 19/27	EUR	2.900.000	B	2.958.202,71	1.525,27	2,646		2.959.727,98	2,646	0	0,000	10	296
	<b>Emittent 801530 ING-DiBa AG</b>				<b>6.948.194,04</b>	<b>1.924,86</b>	<b>6,213</b>		<b>6.950.118,90</b>	<b>6,213</b>		<b>0,000</b>		<b>695</b>
	<b>Konzern 881111 ING Groep N.V.</b>				<b>6.948.194,04</b>	<b>1.924,86</b>	<b>6,213</b>		<b>6.950.118,90</b>	<b>6,213</b>		<b>0,000</b>		<b>695</b>
DE000LB1DSM2	Ldsbk Baden-Württemb. MTN Hyp.-Pfe. 17/25	EUR	3.907.000	B	4.038.485,40	9.593,56	3,619		4.048.078,96	3,619	0	0,000	10	405
DE000LB1DRT9	Ldsbk Baden-Württemb. MTN Pfe. S.778 17/24	EUR	3.907.000	B	3.991.184,52	6.144,16	3,573		3.997.328,68	3,573	0	0,000	10	400
DE000LB1M2X2	Ldsbk Baden-Württemb. MTN Pfe. S.791 18/25	EUR	3.900.000	B	4.002.901,11	7.666,44	3,585		4.010.567,55	3,585	0	0,000	10	401
DE000LB06CF2	Ldsbk Baden-Württemb. Öff.-Pfe. MTN S.753 15/25	EUR	3.907.000	B	4.160.254,87	3.642,80	3,722		4.163.897,67	3,722	0	0,000	10	416
	<b>Konzern 346012 Landesbank Baden-Württemberg</b>				<b>16.192.825,90</b>	<b>27.046,96</b>	<b>14,500</b>		<b>16.219.872,86</b>	<b>14,500</b>		<b>0,000</b>		<b>1.622</b>
DE000MHB20J2	Münchener Hypothekenbank MTN Hyp.-Pfe.S.1789 18/27	EUR	2.931.000	B	3.104.540,11	17.465,55	2,791		3.122.005,66	2,791	0	0,000	10	312
	<b>Konzern 215000 Münchener Hypothekenbank eG</b>				<b>3.104.540,11</b>	<b>17.465,55</b>	<b>2,791</b>		<b>3.122.005,66</b>	<b>2,791</b>		<b>0,000</b>		<b>312</b>
DE000DHY5025	Deutsche Hypothekenbank MTN Hyp.-Pfe. S.502 19/29	EUR	2.931.000	B	3.133.558,19	13.994,32	2,814		3.147.552,51	2,814	0	0,000	10	315
	<b>Emittent 804200 Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]</b>				<b>3.133.558,19</b>	<b>13.994,32</b>	<b>2,814</b>		<b>3.147.552,51</b>	<b>2,814</b>		<b>0,000</b>		<b>315</b>
DE000NLB2TD7	Norddte Ldsbk -GZ- MTN Pfe. 18/28	EUR	3.907.000	B	4.158.188,45	22.398,35	3,737		4.180.586,80	3,737	0	0,000	10	418
DE000NLB8739	Norddte Ldsbk -GZ- Öff.-Pfe. MTN 17/27	EUR	3.126.000	B	3.291.624,23	14.934,14	2,956		3.306.558,37	2,956	0	0,000	10	331
	<b>Emittent 301000 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-</b>				<b>7.449.812,68</b>	<b>37.332,49</b>	<b>6,693</b>		<b>7.487.145,17</b>	<b>6,693</b>		<b>0,000</b>		<b>749</b>
	<b>Konzern 301000 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-</b>				<b>10.583.370,87</b>	<b>51.326,81</b>	<b>9,507</b>		<b>10.634.697,68</b>	<b>9,507</b>		<b>0,000</b>		<b>1.063</b>
DE000BHY0BH3	Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. S.210 18/22	EUR	2.931.000	B	2.960.773,98	0,00	2,647		2.960.773,98	2,647	0	0,000	10	296
	<b>Emittent 802900 Berlin Hyp AG</b>				<b>2.960.773,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2,647</b>		<b>2.960.773,98</b>	<b>2,647</b>		<b>0,000</b>		<b>296</b>
	<b>Konzern Regionalverbandsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH</b>				<b>2.960.773,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2,647</b>		<b>2.960.773,98</b>	<b>2,647</b>		<b>0,000</b>		<b>296</b>
XS1548773040	Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Hyp.-Pfe. S.H295 17/22	EUR	4.900.000	B	4.940.582,78	0,00	4,417		4.940.582,78	4,417	0	0,000	10	494
XS1883355601	Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Hyp.-Pfe. S.H321 18/25	EUR	1.600.000	B	1.667.964,00	633,88	1,492		1.668.597,88	1,492	0	0,000	10	167
XS1793273092	Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Öff.-Pfe. S.H320 18/28	EUR	3.900.000	B	4.206.374,25	20.325,82	3,778		4.226.700,07	3,778	0	0,000	10	423
XS1936190021	Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Öff.-Pfe. S.H324 19/22	EUR	5.900.000	B	5.955.983,92	0,00	5,324		5.955.983,92	5,324	0	0,000	10	596
	<b>Emittent 268008 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b>				<b>16.770.904,95</b>	<b>20.959,70</b>	<b>15,011</b>		<b>16.791.864,65</b>	<b>15,011</b>		<b>0,000</b>		<b>1.679</b>
	<b>Konzern 150774 Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen KdöR</b>				<b>16.770.904,95</b>	<b>20.959,70</b>	<b>15,011</b>		<b>16.791.864,65</b>	<b>15,011</b>		<b>0,000</b>		<b>1.679</b>
DE000HV2AMD0	UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.1879 16/22	EUR	3.907.000	B	3.951.072,91	3.162,43	3,535		3.954.235,34	3,535	0	0,000	10	395
DE000HV2ARMO	UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2023 19/29	EUR	3.907.000	B	4.217.860,06	26.787,03	3,795		4.244.647,09	3,795	0	0,000	10	424
DE000HV2ART5	UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2029 18/25	EUR	2.931.000	B	3.075.298,41	16.963,66	2,764		3.092.262,07	2,764	0	0,000	10	309
	<b>Emittent 802200 UniCredit Bank AG</b>				<b>11.244.231,38</b>	<b>46.913,12</b>	<b>10,094</b>		<b>11.291.144,50</b>	<b>10,094</b>		<b>0,000</b>		<b>1.129</b>
	<b>Konzern 850832 UniCredit S.p.A.</b>				<b>11.244.231,38</b>	<b>46.913,12</b>	<b>10,094</b>		<b>11.291.144,50</b>	<b>10,094</b>		<b>0,000</b>		<b>1.129</b>

Stichtag: 22.10.2019

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

## Grosskreditanzeige



### Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF

---

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

\* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

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.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
111.604.576,37	+	258.207,32	=	111.862.783,69