

Stichtag: 22.10.2019

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka iBoxx EUR Liquid Corporates 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	Bemessungsgrundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko-gew. %	KSA-Wert in 1000
BE6301510028	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 18/27	EUR	7.179.000	B	7.579.532,92	61.975,42	2,012		7.641.508,34	2,012	100	2,012	100	7.642
BE6312821612	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 19/27	EUR	4.474.000	B	4.721.692,72	15.814,86	1,248		4.737.507,58	1,248	100	1,248	100	4.738
Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.					12.301.225,64	77.790,28	3,260		12.379.015,92	3,260		3,260		12.379
XS1967635977	Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/27	EUR	3.600.000	B	3.856.789,80	49.408,75	1,029		3.906.198,55	1,029	100	1,029	100	3.906
Emittent 872392 Abertis Infraestructuras S.A.					3.856.789,80	49.408,75	1,029		3.906.198,55	1,029		1,029		3.906
Konzern 205779 Atlantia S.p.A.					3.856.789,80	49.408,75	1,029		3.906.198,55	1,029		1,029		3.906
XS1557268221	Banco Santander S.A. 2nd Ranking Notes 17/22	EUR	5.400.000	B	5.564.912,76	52.280,14	1,479		5.617.192,90	1,479	100	1,479	50	2.809
XS2014287937	Banco Santander S.A. Preferred MTN 19/24	EUR	4.500.000	B	4.513.995,45	3.903,69	1,190		4.517.899,14	1,190	100	1,190	50	2.259
Emittent 858872 Banco Santander S.A.					10.078.908,21	56.183,83	2,669		10.135.092,04	2,669		2,669		5.068
XS1550951641	Santander Consumer Finance SA MTN 17/22	EUR	4.500.000	B	4.586.346,45	29.450,34	1,216		4.615.796,79	1,216	100	1,216	50	2.308
XS2018637913	Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 19/24	EUR	3.600.000	B	3.610.386,00	4.389,34	0,952		3.614.775,34	0,952	100	0,952	50	1.807
Emittent 853920 Santander Consumer Finance S.A.					8.196.732,45	33.839,68	2,167		8.230.572,13	2,167		2,167		4.115
Konzern 858872 Banco Santander S.A.					18.275.640,66	90.023,51	4,836		18.365.664,17	4,836		4,836		9.183
XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Notes 18/22	EUR	3.600.000	B	3.649.838,40	19.294,52	0,966		3.669.132,92	0,966	100	0,966	100	3.669
XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V. Notes 18/26	EUR	6.300.000	B	6.624.637,11	30.983,61	1,753		6.655.620,72	1,753	100	1,753	100	6.656
Emittent 470628 Bayer Capital Corp. B.V.					10.274.475,51	50.278,13	2,719		10.324.753,64	2,719		2,719		10.325
Konzern 575200 Bayer AG					10.274.475,51	50.278,13	2,719		10.324.753,64	2,719		2,719		10.325
XS1948612905	BMW Finance N.V. MTN 19/23	EUR	5.384.000	B	5.479.095,44	1.654,92	1,443		5.480.750,36	1,443	100	1,443	50	2.740
XS1948611840	BMW Finance N.V. MTN 19/29	EUR	5.384.000	B	5.781.898,60	57.527,67	1,538		5.839.426,27	1,538	100	1,538	50	2.920
Emittent 476734 BMW Finance N.V.					11.260.994,04	59.182,59	2,981		11.320.176,63	2,981		2,981		5.660
Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG					11.260.994,04	59.182,59	2,981		11.320.176,63	2,981		2,981		5.660
FR0013398070	BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27	EUR	8.100.000	B	8.895.649,23	129.211,64	2,377		9.024.860,87	2,377	100	2,377	50	4.512
FR0013422011	BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 19/29	EUR	4.800.000	B	5.107.922,88	26.868,85	1,352		5.134.791,73	1,352	100	1,352	50	2.567
Konzern 871001 BNP Paribas S.A.					14.003.572,11	156.080,49	3,729		14.159.652,60	3,729		3,729		7.080

Stichtag: 22.10.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates 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
XS1851277969	BP Capital Markets PLC MTN 18/24	EUR	3.540.000	B	3.659.403,14	9.836,56	0,966		3.669.239,70	0,966	100	0,966	50	1.835
XS1992931508	BP Capital Markets PLC MTN 19/27	EUR	3.914.000	B	4.012.133,77	15.059,68	1,061		4.027.193,45	1,061	100	1,061	50	2.014
	Emittent 230649 BP Capital Markets PLC				7.671.536,91	24.896,24	2,027		7.696.433,15	2,027		2,027		3.848
	Konzern 850517 BP PLC				7.671.536,91	24.896,24	2,027		7.696.433,15	2,027		2,027		3.848
FR0013429073	BPCE S.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR	4.500.000	B	4.560.986,25	2.151,64	1,202		4.563.137,89	1,202	100	1,202	50	2.282
FR0013396447	BPCE S.A. Preferred MTN 19/24	EUR	4.500.000	B	4.684.212,00	12.418,03	1,237		4.696.630,03	1,237	100	1,237	50	2.348
	Konzern 459023 BPCE S.A.				9.245.198,25	14.569,67	2,439		9.259.767,92	2,439		2,439		4.630
XS1720922175	British Telecommunications PLC MTN 17/24	EUR	3.914.000	B	3.999.612,49	36.137,48	1,063		4.035.749,97	1,063	100	1,063	100	4.036
XS1637333748	British Telecommunications PLC MTN 17/27	EUR	4.101.000	B	4.266.003,74	20.673,07	1,129		4.286.676,81	1,129	100	1,129	100	4.287
	Emittent 869313 British Telecommunications PLC				8.265.616,23	56.810,55	2,192		8.322.426,78	2,192		2,192		8.322
	Konzern 794796 BT Group PLC				8.265.616,23	56.810,55	2,192		8.322.426,78	2,192		2,192		8.322
DE000CZ40M21	Commerzbank AG MTN IHS S.903 18/23	EUR	4.487.000	B	4.527.952,85	3.493,98	1,193		4.531.446,83	1,193	100	1,193	50	2.266
DE000CZ40NS9	Commerzbank AG MTN IHS S.923 19/26	EUR	4.487.000	B	4.613.095,47	28.687,38	1,222		4.641.782,85	1,222	100	1,222	50	2.321
	Konzern 803200 Commerzbank AG				9.141.048,32	32.181,36	2,416		9.173.229,68	2,416		2,416		4.587
XS1871439342	Cooperatieve Rabobank U.A. MTN 18/23	EUR	3.600.000	B	3.689.955,36	4.131,15	0,973		3.694.086,51	0,973	100	0,973	50	1.847
XS1956955980	Cooperatieve Rabobank U.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR	4.500.000	B	4.594.132,35	18.416,10	1,215		4.612.548,45	1,215	100	1,215	50	2.306
	Konzern 456970 Cooperatieve Rabobank U.A.				8.284.087,71	22.547,25	2,188		8.306.634,96	2,188		2,188		4.153
XS1856833543	Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 18/22	EUR	6.300.000	B	6.397.316,73	29.515,07	1,692		6.426.831,80	1,692	100	1,692	50	3.213
FR0013412947	Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 19/26	EUR	5.400.000	B	5.551.362,00	15.270,49	1,466		5.566.632,49	1,466	100	1,466	50	2.783
	Emittent 194285 Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]				11.948.678,73	44.785,56	3,158		11.993.464,29	3,158		3,158		5.997
	Konzern 467293 Crédit Mutuel Alliance Fédérale [CM11]				11.948.678,73	44.785,56	3,158		11.993.464,29	3,158		3,158		5.997
DE000A194DC1	Daimler Intl Finance B.V. MTN 18/21	EUR	5.384.000	B	5.407.495,78	2.794,97	1,425		5.410.290,75	1,425	100	1,425	50	2.705
DE000A2RYD83	Daimler Intl Finance B.V. MTN 19/23	EUR	5.384.000	B	5.471.900,80	22.033,84	1,447		5.493.934,64	1,447	100	1,447	50	2.747
	Emittent 478270 Daimler International Finance B.V.				10.879.396,58	24.828,81	2,872		10.904.225,39	2,872		2,872		5.452
	Konzern 710000 Daimler AG				10.879.396,58	24.828,81	2,872		10.904.225,39	2,872		2,872		5.452
FR0013216918	Danone S.A. MTN 16/24	EUR	4.500.000	B	4.629.307,05	31.030,89	1,227		4.660.337,94	1,227	100	1,227	100	4.660
FR0013216926	Danone S.A. MTN 16/28	EUR	5.700.000	B	6.172.305,42	66.969,53	1,643		6.239.274,95	1,643	100	1,643	100	6.239
	Konzern 851194 Danone S.A.				10.801.612,47	98.000,42	2,870		10.899.612,89	2,870		2,870		10.900
	Bankguthaben	EUR		B	1.610.929,44	0,00	0,424		1.610.929,44	0,424	100	0,424	20	322
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	2.757,61	0,00	0,001		2.757,61	0,001	100	0,001	20	1
	sonstige Forderungen	EUR		B	23.246,92	0,00	0,006		23.246,92	0,006	100	0,006	20	5
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-51.743,25	0,00	-0,014		0,00	0,000	100	0,000	20	0
XS1948611840	WPL: BMW Finance N.V. MTN 19/29	EUR	349.000	B	0,00	0,00	0,000		378.521,50	0,100	100	0,100	20	76
XS1851277969	WPL: BP Capital Markets PLC MTN 18/24	EUR	1.000.000	B	0,00	0,00	0,000		1.036.508,39	0,273	100	0,273	20	207
XS2014287937	WPL: Banco Santander S.A. Preferred MTN 19/24	EUR	2.600.000	B	0,00	0,00	0,000		2.610.341,73	0,687	100	0,687	20	522
FR0013412947	WPL: Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 19/26	EUR	1.400.000	B	0,00	0,00	0,000		1.443.201,02	0,380	100	0,380	20	289
DE000CZ40M21	WPL: Commerzbank AG MTN IHS S.903 18/23	EUR	120.000	B	0,00	0,00	0,000		121.188,68	0,032	100	0,032	20	24
DE000CZ40NS9	WPL: Commerzbank AG MTN IHS S.923 19/26	EUR	375.000	B	0,00	0,00	0,000		387.935,94	0,102	100	0,102	20	78

Stichtag: 22.10.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates 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
FR0013216926	WPL: Danone S.A. MTN 16/28	EUR	2.600.000	B	0,00	0,00	0,000		2.845.985,06	0,749	100	0,749	20	569
XS2024715794	WPL: Deutsche Telekom AG MTN 19/27	EUR	3.039.000	B	0,00	0,00	0,000		3.043.419,90	0,801	100	0,801	20	609
XS1550149204	WPL: ENEL Finance Intl N.V. MTN 17/24	EUR	100.000	B	0,00	0,00	0,000		103.741,55	0,027	100	0,027	20	21
XS1750986744	WPL: ENEL Finance Intl N.V. MTN 18/26	EUR	3.492.000	B	0,00	0,00	0,000		3.665.813,71	0,965	100	0,965	20	733
FR0013213295	WPL: Electricité de France (E.D.F.) MTN 16/26	EUR	500.000	B	0,00	0,00	0,000		522.464,37	0,138	100	0,138	20	104
XS1960678099	WPL: Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/23	EUR	1.400.000	B	0,00	0,00	0,000		1.419.432,14	0,374	100	0,374	20	284
XS1960678255	WPL: Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/27	EUR	2.200.000	B	0,00	0,00	0,000		2.337.892,50	0,616	100	0,616	20	468
XS1492825051	WPL: Novartis Finance S.A. Notes 16/23 Reg.S	EUR	262.000	B	0,00	0,00	0,000		264.196,45	0,070	100	0,070	20	53
XS1874127811	WPL: Siemens Finan.maatschappij NV MTN 18/23	EUR	1.398.000	B	0,00	0,00	0,000		1.422.927,18	0,375	100	0,375	20	285
XS1788951090	WPL: Skandinaviska Enskilda Banken MTN 18/23	EUR	2.526.000	B	0,00	0,00	0,000		2.574.151,05	0,678	100	0,678	20	515
XS2020568734	WPL: Skandinaviska Enskilda Banken MTN 19/24	EUR	2.849.000	B	0,00	0,00	0,000		2.840.124,52	0,748	100	0,748	20	568
FR0013422003	WPL: Société Générale S.A. Preferred MTN 19/22	EUR	1.300.000	B	0,00	0,00	0,000		1.300.167,70	0,342	100	0,342	20	260
XS2013536029	WPL: Svenska Handelsbanken AB Preferred MTN 19/24	EUR	1.300.000	B	0,00	0,00	0,000		1.300.798,54	0,343	100	0,343	20	260
XS1681521081	WPL: Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 17/28	EUR	4.200.000	B	0,00	0,00	0,000		4.600.652,26	1,212	100	1,212	20	920
XS1586555945	WPL: Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/27	EUR	500.000	B	0,00	0,00	0,000		536.542,87	0,141	100	0,141	20	107
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				1.585.190,72	0,00	0,417		36.392.941,04	9,584		9,584		7.279
XS2024715794	Deutsche Telekom AG MTN 19/27	EUR	4.487.000	B	4.486.721,81	6.804,06	1,183		4.493.525,87	1,183	100	1,183	100	4.494
	Emittent 555700 Deutsche Telekom AG				4.486.721,81	6.804,06	1,183		4.493.525,87	1,183		1,183		4.494
XS1557095616	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 17/27	EUR	4.487.000	B	4.795.604,64	45.131,23	1,275		4.840.735,87	1,275	100	1,275	100	4.841
	Emittent 231780 Deutsche Telekom International Finance B.V.				4.795.604,64	45.131,23	1,275		4.840.735,87	1,275		1,275		4.841
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				9.282.326,45	51.935,29	2,458		9.334.261,74	2,458		2,458		9.334
FR0013213295	Electricité de France (E.D.F.) MTN 16/26	EUR	6.300.000	B	6.581.157,66	1.893,44	1,734		6.583.051,10	1,734	100	1,734	50	3.292
	Konzern 451764 Electricité de France S.A. (E.D.F.)				6.581.157,66	1.893,44	1,734		6.583.051,10	1,734		1,734		3.292
XS1550149204	ENEL Finance Intl N.V. MTN 17/24	EUR	4.474.000	B	4.636.751,59	4.645,14	1,222		4.641.396,73	1,222	100	1,222	100	4.641
XS1750986744	ENEL Finance Intl N.V. MTN 18/26	EUR	4.474.000	B	4.691.466,82	5.225,78	1,237		4.696.692,60	1,237	100	1,237	100	4.697
	Emittent 460208 ENEL Finance International N.V.				9.328.218,41	9.870,92	2,459		9.338.089,33	2,459		2,459		9.338
	Konzern 456528 ENEL S.p.A.				9.328.218,41	9.870,92	2,459		9.338.089,33	2,459		2,459		9.338
XS1822828122	GlaxoSmithKline Cap. PLC MTN 18/26	EUR	3.540.000	B	3.762.475,19	18.860,66	0,996		3.781.335,85	0,996	100	0,996	50	1.891
	Emittent 126655 GlaxoSmithKline Capital PLC				3.762.475,19	18.860,66	0,996		3.781.335,85	0,996		0,996		1.891
	Konzern 940561 GlaxoSmithKline PLC				3.762.475,19	18.860,66	0,996		3.781.335,85	0,996		0,996		1.891
FR0013358116	HSBC France S.A. MTN 18/21	EUR	6.300.000	B	6.330.787,47	1.721,31	1,668		6.332.508,78	1,668	100	1,668	20	1.267
	Emittent 873011 HSBC France S.A.				6.330.787,47	1.721,31	1,668		6.332.508,78	1,668		1,668		1.267
XS1485597329	HSBC Holdings PLC MTN 16/24	EUR	7.179.000	B	7.429.023,03	8.238,20	1,959		7.437.261,23	1,959	100	1,959	50	3.719
	Emittent 881335 HSBC Holdings PLC				7.429.023,03	8.238,20	1,959		7.437.261,23	1,959		1,959		3.719
	Konzern 881335 HSBC Holdings PLC				13.759.810,50	9.959,51	3,626		13.769.770,01	3,626		3,626		4.985
XS1914937021	ING Bank N.V. MTN 18/21	EUR	5.400.000	B	5.453.963,82	18.419,18	1,441		5.472.383,00	1,441	100	1,441	20	1.094
	Emittent 484090 ING Bank N.V.				5.453.963,82	18.419,18	1,441		5.472.383,00	1,441		1,441		1.094
XS1882544973	ING Groep N.V. MT Resolut. Nts 18/28	EUR	5.400.000	B	6.059.072,16	10.032,79	1,598		6.069.104,95	1,598	100	1,598	50	3.035
	Emittent 881111 ING Groep N.V.				6.059.072,16	10.032,79	1,598		6.069.104,95	1,598		1,598		3.035

Stichtag: 22.10.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates 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 881111	ING Groep N.V.				11.513.035,98	28.451,97	3,039		11.541.487,95	3,039		3,039		4.129
BE0002272418	KBC Groep N.V. MTN 17/22	EUR	4.500.000	B	4.579.469,10	21.854,51	1,212		4.601.323,61	1,212	100	1,212	50	2.301
BE0002631126	KBC Groep N.V. MTN 19/24	EUR	3.600.000	B	3.738.051,72	30.180,82	0,992		3.768.232,54	0,992	100	0,992	50	1.884
Konzern 854943	KBC Groep N.V.				8.317.520,82	52.035,33	2,204		8.369.556,15	2,204		2,204		4.185
DE000LB1DVL8	Ldsbk Baden-Württemb. MTN S.783 17/22	EUR	4.300.000	B	4.352.036,45	8.165,30	1,148		4.360.201,75	1,148	100	1,148	50	2.180
Konzern 346012	Landesbank Baden-Württemberg				4.352.036,45	8.165,30	1,148		4.360.201,75	1,148		1,148		2.180
XS1749378342	Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 18/24	EUR	4.474.000	B	4.506.803,37	21.603,90	1,193		4.528.407,27	1,193	100	1,193	50	2.264
Konzern 871784	Lloyds Banking Group PLC				4.506.803,37	21.603,90	1,193		4.528.407,27	1,193		1,193		2.264
XS1960678099	Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/23	EUR	5.384.000	B	5.445.987,61	12.742,87	1,438		5.458.730,48	1,438	100	1,438	50	2.729
XS1960678255	Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/27	EUR	5.384.000	B	5.683.231,95	38.228,61	1,507		5.721.460,56	1,507	100	1,507	50	2.861
Emittent 479159	Medtronic Global Holdings SCA				11.129.219,56	50.971,48	2,944		11.180.191,04	2,944		2,944		5.590
Konzern 743989	Medtronic PLC				11.129.219,56	50.971,48	2,944		11.180.191,04	2,944		2,944		5.590
XS1788834700	Nationwide Building Society FLR MTN 18/26	EUR	3.540.000	B	3.696.784,48	33.368,85	0,982		3.730.153,33	0,982	100	0,982	50	1.865
Konzern 401150	Nationwide Building Society				3.696.784,48	33.368,85	0,982		3.730.153,33	0,982		0,982		1.865
XS1842961440	Nordea Bank Abp Non-Preferred MTN 18/23	EUR	3.540.000	B	3.630.476,74	10.155,74	0,959		3.640.632,48	0,959	100	0,959	50	1.820
Konzern 771265	Nordea Bank Abp				3.630.476,74	10.155,74	0,959		3.640.632,48	0,959		0,959		1.820
XS1492825051	Novartis Finance S.A. Notes 16/23 Reg.S	EUR	4.474.000	B	4.510.987,90	519,52	1,188		4.511.507,42	1,188	100	1,188	20	902
XS1584884347	Novartis Finance S.A. Notes 17/21	EUR	4.474.000	B	4.490.845,95	0,00	1,183		4.490.845,95	1,183	100	1,183	20	898
Emittent 457490	Novartis Finance S.A.				9.001.833,85	519,52	2,371		9.002.353,37	2,371		2,371		1.800
Konzern 904278	Novartis AG				9.001.833,85	519,52	2,371		9.002.353,37	2,371		2,371		1.800
FR0013396512	Orange S.A. MTN 19/24	EUR	4.500.000	B	4.703.179,50	13.970,29	1,242		4.717.149,79	1,242	100	1,242	100	4.717
FR0013396520	Orange S.A. MTN 19/29	EUR	4.500.000	B	5.090.175,90	69.534,25	1,359		5.159.710,15	1,359	100	1,359	100	5.160
Konzern 405705	Orange S.A.				9.793.355,40	83.504,54	2,601		9.876.859,94	2,601		2,601		9.877
XS1586555861	Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/23	EUR	5.300.000	B	5.439.970,35	3.584,02	1,434		5.443.554,37	1,434	100	1,434	100	5.444
XS1586555945	Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/27	EUR	9.000.000	B	9.561.870,00	95.901,64	2,543		9.657.771,64	2,543	100	2,543	100	9.658
Emittent 471166	Volkswagen International Finance N.V.				15.001.840,35	99.485,66	3,977		15.101.326,01	3,977		3,977		15.101
Konzern 693770	Porsche Automobil Holding SE				15.001.840,35	99.485,66	3,977		15.101.326,01	3,977		3,977		15.101
FR0013428414	Renault S.A. MTN 19/25	EUR	3.600.000	B	3.606.075,72	15.000,00	0,954		3.621.075,72	0,954	100	0,954	100	3.621
Konzern 878849	Renault S.A.				3.606.075,72	15.000,00	0,954		3.621.075,72	0,954		0,954		3.621
XS1476654238	Shell International Finance BV MTN 16/25	EUR	4.474.000	B	4.563.713,54	11.537,40	1,205		4.575.250,94	1,205	100	1,205	20	915
Emittent 230558	Shell International Finance B.V.				4.563.713,54	11.537,40	1,205		4.575.250,94	1,205		1,205		915
Konzern 208454	Royal Dutch Shell PLC				4.563.713,54	11.537,40	1,205		4.575.250,94	1,205		1,205		915
XS1605365193	Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) MTN 17/27	EUR	5.400.000	B	5.821.891,20	35.299,18	1,542		5.857.190,38	1,542	100	1,542	50	2.929
XS1958307461	Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Non-Pref. MTN 19/29	EUR	5.400.000	B	5.912.102,52	60.159,84	1,573		5.972.262,36	1,573	100	1,573	50	2.986
Emittent 401087	Credit Agricole S.A. [London Branch]				11.733.993,72	95.459,02	3,115		11.829.452,74	3,115		3,115		5.915
Konzern 767041	Rue La Boétie SAS				11.733.993,72	95.459,02	3,115		11.829.452,74	3,115		3,115		5.915
FR0013324332	Sanofi S.A. MTN 18/23	EUR	6.300.000	B	6.418.597,50	18.676,23	1,695		6.437.273,73	1,695	100	1,695	50	3.219

Stichtag: 22.10.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates 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
FR0013324340	Sanofi S.A. MTN 18/26	EUR	5.400.000	B	5.709.691,62	32.016,39	1,512		5.741.708,01	1,512	100	1,512	50	2.871
	Konzern 920657 Sanofi S.A.				12.128.289,12	50.692,62	3,207		12.178.981,74	3,207		3,207		6.089
DE000A2TSTF5	SAP SE IHS 18/28	EUR	3.600.000	B	3.909.732,12	28.032,79	1,037		3.937.764,91	1,037	100	1,037	50	1.969
	Konzern 716460 SAP SE				3.909.732,12	28.032,79	1,037		3.937.764,91	1,037		1,037		1.969
XS1874127811	Siemens Finan.maatschappij NV MTN 18/23	EUR	3.589.000	B	3.651.228,95	1.765,08	0,962		3.652.994,03	0,962	100	0,962	50	1.826
	Emittent 190225 Siemens Financieringsmaatschappij N.V.				3.651.228,95	1.765,08	0,962		3.652.994,03	0,962		0,962		1.826
	Konzern 723600 Siemens AG				3.651.228,95	1.765,08	0,962		3.652.994,03	0,962		0,962		1.826
XS1788951090	Skandinaviska Enskilda Banken MTN 18/23	EUR	3.540.000	B	3.596.598,94	10.881,15	0,950		3.607.480,09	0,950	100	0,950	20	721
XS2020568734	Skandinaviska Enskilda Banken MTN 19/24	EUR	3.540.000	B	3.528.415,70	556,15	0,929		3.528.971,85	0,929	100	0,929	20	706
	Konzern 859768 Skandinaviska Enskilda Banken				7.125.014,64	11.437,30	1,879		7.136.451,94	1,879		1,879		1.427
FR0013365491	Société Générale S.A. MTN 18/22	EUR	7.200.000	B	7.247.078,64	13.758,90	1,912		7.260.837,54	1,912	100	1,912	50	3.630
FR0013422003	Société Générale S.A. Preferred MTN 19/22	EUR	5.400.000	B	5.400.696,60	0,00	1,422		5.400.696,60	1,422	100	1,422	50	2.700
	Konzern 873403 Société Générale S.A.				12.647.775,24	13.758,90	3,334		12.661.534,14	3,334		3,334		6.331
XS1917577931	ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 18/21	EUR	4.474.000	B	4.498.877,23	9.959,25	1,187		4.508.836,48	1,187	100	1,187	50	2.254
XS1935139995	ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 19/24	EUR	5.384.000	B	5.544.107,78	36.397,32	1,470		5.580.505,10	1,470	100	1,470	50	2.790
	Emittent 459284 ABN AMRO Bank N.V.				10.042.985,01	46.356,57	2,657		10.089.341,58	2,657		2,657		5.045
	Konzern 704440 Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen				10.042.985,01	46.356,57	2,657		10.089.341,58	2,657		2,657		5.045
XS2013536029	Svenska Handelsbanken AB Preferred MTN 19/24	EUR	3.540.000	B	3.540.626,93	1.547,54	0,933		3.542.174,47	0,933	100	0,933	20	708
	Konzern 853492 Svenska Handelsbanken AB [publ]				3.540.626,93	1.547,54	0,933		3.542.174,47	0,933		0,933		708
XS1550951211	Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 17/25	EUR	4.500.000	B	4.788.783,00	52.747,40	1,275		4.841.530,40	1,275	100	1,275	100	4.842
XS1681521081	Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 17/28	EUR	4.500.000	B	4.869.010,35	60.259,93	1,298		4.929.270,28	1,298	100	1,298	100	4.929
	Emittent 405953 Telefonica Emisiones S.A.U.				9.657.793,35	113.007,33	2,573		9.770.800,68	2,573		2,573		9.771
	Konzern 850775 Telefnica S.A.				9.657.793,35	113.007,33	2,573		9.770.800,68	2,573		2,573		9.771
XS1858912915	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 18/23	EUR	3.540.000	B	3.661.347,66	8.995,08	0,967		3.670.342,74	0,967	100	0,967	100	3.670
	Konzern 202685 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.				3.661.347,66	8.995,08	0,967		3.670.342,74	0,967		0,967		3.670
XS1810806635	UBS AG (London Branch) MTN 18/23	EUR	4.475.000	B	4.565.795,51	20.995,72	1,208		4.586.791,23	1,208	100	1,208	20	917
	Emittent 915776 UBS AG [London Branch]				4.565.795,51	20.995,72	1,208		4.586.791,23	1,208		1,208		917
CH0409606354	UBS Group AG FLR Notes 18/25	EUR	6.345.000	B	6.602.311,96	41.173,16	1,750		6.643.485,12	1,750	100	1,750	50	3.322
	Emittent 743877 UBS Group AG				6.602.311,96	41.173,16	1,750		6.643.485,12	1,750		1,750		3.322
	Konzern 743877 UBS Group AG				11.168.107,47	62.168,88	2,957		11.230.276,35	2,957		2,957		4.239
XS1788515861	NatWest Markets PLC MTN 18/22	EUR	5.384.000	B	5.442.715,75	21.697,81	1,439		5.464.413,56	1,439	100	1,439	50	2.732
XS2002491517	NatWest Markets PLC MTN 19/24	EUR	3.540.000	B	3.622.070,65	14.411,48	0,958		3.636.482,13	0,958	100	0,958	50	1.818
	Emittent 465244 NatWest Markets PLC				9.064.786,40	36.109,29	2,397		9.100.895,69	2,397		2,397		4.550
	Konzern 466033 UK Financial Investments Ltd.				9.064.786,40	36.109,29	2,397		9.100.895,69	2,397		2,397		4.550

Stichtag: 22.10.2019

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka iBoxx EUR Liquid Corporates 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
377.953.428,76	+	1.778.033,52	=	379.731.462,28