

Stichtag: 22.06.2020

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0013505625	Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/26	EUR	3.900.000	B	4.232.280,00	18.794,06	1,020		4.251.074,06	1,020	100	1,020	50	2.126
FR0013505633	Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/30	EUR	5.900.000	B	6.785.880,87	36.895,21	1,637		6.822.776,08	1,637	100	1,637	50	3.411
Konzern 458939 Aéroports de Paris S.A.					11.018.160,87	55.689,27	2,657		11.073.850,14	2,657		2,657		5.537
BE6301510028	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 18/27	EUR	7.858.000	B	8.060.059,04	37.776,37	1,943		8.097.835,41	1,943	100	1,943	100	8.098
BE6312821612	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 19/27	EUR	4.949.000	B	5.065.326,25	54.611,40	1,228		5.119.937,65	1,228	100	1,228	100	5.120
Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.					13.125.385,29	92.387,77	3,171		13.217.773,06	3,171		3,171		13.218
FR0013510179	Auchan Holding S.A. MTN 20/26	EUR	3.900.000	B	3.931.761,21	17.155,74	0,947		3.948.916,95	0,947	100	0,947	100	3.949
Emittent 401012 Auchan Holding S.A.					3.931.761,21	17.155,74	0,947		3.948.916,95	0,947		0,947		3.949
Konzern AuMarche S.A.S.					3.931.761,21	17.155,74	0,947		3.948.916,95	0,947		0,947		3.949
XS2113889351	Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/27	EUR	4.900.000	B	4.695.101,60	9.438,52	1,129		4.704.540,12	1,129	100	1,129	50	2.352
XS2014287937	Banco Santander S.A. Preferred MTN 19/24	EUR	4.900.000	B	4.894.573,25	167,81	1,174		4.894.741,06	1,174	100	1,174	50	2.447
Konzern 858872 Banco Santander S.A.					9.589.674,85	9.606,33	2,303		9.599.281,18	2,303		2,303		4.800
XS1948612905	BMW Finance N.V. MTN 19/23	EUR	5.882.000	B	5.950.474,71	26.316,33	1,434		5.976.791,04	1,434	100	1,434	50	2.988
XS1948611840	BMW Finance N.V. MTN 19/29	EUR	5.882.000	B	6.198.568,65	33.508,11	1,495		6.232.076,76	1,495	100	1,495	50	3.116
Emittent 476734 BMW Finance N.V.					12.149.043,36	59.824,44	2,929		12.208.867,80	2,929		2,929		6.104
Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG					12.149.043,36	59.824,44	2,929		12.208.867,80	2,929		2,929		6.104
FR0013398070	BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27	EUR	8.800.000	B	9.428.789,92	78.172,13	2,281		9.506.962,05	2,281	100	2,281	50	4.753
FR0013422011	BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 19/29	EUR	5.300.000	B	5.520.394,14	5.390,75	1,326		5.525.784,89	1,326	100	1,326	50	2.763
Konzern 871001 BNP Paribas S.A.					14.949.184,06	83.562,88	3,607		15.032.746,94	3,607		3,607		7.516
XS1992931508	BP Capital Markets PLC MTN 19/27	EUR	4.267.000	B	4.240.585,56	22.185,95	1,023		4.262.771,51	1,023	100	1,023	50	2.131
XS2135799679	BP Capital Markets PLC MTN 20/28	EUR	3.879.000	B	4.305.832,36	20.880,92	1,038		4.326.713,28	1,038	100	1,038	50	2.163
Emittent 230649 BP Capital Markets PLC					8.546.417,92	43.066,87	2,061		8.589.484,79	2,061		2,061		4.295
Konzern 850517 BP PLC					8.546.417,92	43.066,87	2,061		8.589.484,79	2,061		2,061		4.295
FR0013476199	BPCE S.A. MTN 20/26	EUR	5.900.000	B	5.860.381,50	6.488,39	1,408		5.866.869,89	1,408	100	1,408	50	2.933

Stichtag: 22.06.2020

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
FR0013509726	BPCE S.A. Preferred MTN 20/25	EUR	5.900.000	B	5.989.930,75	5.758,56	1,439		5.995.689,31	1,439	100	1,439	50	2.998
	Konzern 459023 BPCE S.A.				11.850.312,25	12.246,95	2,846		11.862.559,20	2,846		2,846		5.931
XS1664644983	B.A.T. Intl Finance PLC MTN 17/30	EUR	4.949.000	B	5.219.495,02	48.678,69	1,264		5.268.173,71	1,264	100	1,264	100	5.268
	Emittent 455920 B.A.T. International Finance PLC				5.219.495,02	48.678,69	1,264		5.268.173,71	1,264		1,264		5.268
	Konzern 916018 British American Tobacco PLC				5.219.495,02	48.678,69	1,264		5.268.173,71	1,264		1,264		5.268
XS1720922175	British Telecommunications PLC MTN 17/24	EUR	4.267.000	B	4.330.224,99	25.182,30	1,045		4.355.407,29	1,045	100	1,045	100	4.355
XS1637333748	British Telecommunications PLC MTN 17/27	EUR	4.461.000	B	4.640.298,74	67.097,83	1,129		4.707.396,57	1,129	100	1,129	100	4.707
	Emittent 869313 British Telecommunications PLC				8.970.523,73	92.280,13	2,175		9.062.803,86	2,175		2,175		9.063
	Konzern 794796 BT Group PLC				8.970.523,73	92.280,13	2,175		9.062.803,86	2,175		2,175		9.063
FR0013507860	Capgemini SE Notes 20/29	EUR	3.900.000	B	4.191.498,87	14.958,90	1,009		4.206.457,77	1,009	100	1,009	100	4.206
	Konzern 869858 Capgemini SE				4.191.498,87	14.958,90	1,009		4.206.457,77	1,009		1,009		4.206
FR0013505260	Carrefour S.A. MTN 20/27	EUR	3.900.000	B	4.385.806,23	23.495,90	1,058		4.409.302,13	1,058	100	1,058	100	4.409
	Konzern 852362 Carrefour S.A.				4.385.806,23	23.495,90	1,058		4.409.302,13	1,058		1,058		4.409
DE000CZ40M21	Commerzbank AG MTN IHS S.903 18/23	EUR	4.902.000	B	4.903.380,89	20.157,13	1,181		4.923.538,02	1,181	100	1,181	50	2.462
DE000CZ40NS9	Commerzbank AG MTN IHS S.923 19/26	EUR	4.902.000	B	4.973.154,49	15.041,75	1,197		4.988.196,24	1,197	100	1,197	50	2.494
	Konzern 803200 Commerzbank AG				9.876.535,38	35.198,88	2,378		9.911.734,26	2,378		2,378		4.956
XS1956955980	Coöperatieve Rabobank U.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR	4.900.000	B	4.946.827,34	9.873,63	1,189		4.956.700,97	1,189	100	1,189	50	2.478
	Konzern 456970 Coöperatieve Rabobank U.A.				4.946.827,34	9.873,63	1,189		4.956.700,97	1,189		1,189		2.478
XS1856833543	Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 18/22	EUR	6.900.000	B	6.962.248,35	20.831,97	1,676		6.983.080,32	1,676	100	1,676	20	1.397
FR0013412947	Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 19/26	EUR	5.900.000	B	6.062.722,59	1.939,73	1,455		6.064.662,32	1,455	100	1,455	20	1.213
	Emittent 194285 Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]				13.024.970,94	22.771,70	3,131		13.047.742,64	3,131		3,131		2.610
	Konzern 467293 Crédit Mutuel Alliance Fédérale [CM11]				13.024.970,94	22.771,70	3,131		13.047.742,64	3,131		3,131		2.610
DE000A289RN6	Daimler AG MTN 20/25	EUR	5.882.000	B	6.288.572,07	32.995,60	1,517		6.321.567,67	1,517	100	1,517	100	6.322
	Emittent 710000 Daimler AG				6.288.572,07	32.995,60	1,517		6.321.567,67	1,517		1,517		6.322
DE000A2R9ZT1	Daimler Intl Finance B.V. MTN 19/23	EUR	6.862.000	B	6.702.435,86	10.827,34	1,611		6.713.263,20	1,611	100	1,611	100	6.713
	Emittent 478270 Daimler International Finance B.V.				6.702.435,86	10.827,34	1,611		6.713.263,20	1,611		1,611		6.713
	Konzern 710000 Daimler AG				12.991.007,93	43.822,94	3,128		13.034.830,87	3,128		3,128		13.035
XS2050404636	DH Europe Finance II S.à r.L. Notes 19/26	EUR	4.949.000	B	4.876.355,11	2.657,55	1,171		4.879.012,66	1,171	100	1,171	100	4.879
XS2050404800	DH Europe Finance II S.à r.L. Notes 19/28	EUR	4.949.000	B	4.851.966,44	5.979,48	1,166		4.857.945,92	1,166	100	1,166	100	4.858
	Emittent 484256 DH Europe Finance II S.à r.L.				9.728.321,55	8.637,03	2,336		9.736.958,58	2,336		2,336		9.737
	Konzern 866197 Danaher Corp.				9.728.321,55	8.637,03	2,336		9.736.958,58	2,336		2,336		9.737
	Bankguthaben	EUR		B	3.276.867,62	0,00	0,786		3.276.867,62	0,786	100	0,786	20	655
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	3.060,36	0,00	0,001		3.060,36	0,001	100	0,001	20	1
	sonstige Forderungen	EUR		B	33.873,92	0,00	0,008		33.873,92	0,008	100	0,008	20	7
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-56.234,29	0,00	-0,013		0,00	0,000	100	0,000	20	0
BE6312821612	WPL: Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 19/27	EUR	3.775.000	B	0,00	0,00	0,000		3.905.387,86	0,937	100	0,937	20	781
FR0013505625	WPL: Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/26	EUR	7.500.000	B	0,00	0,00	0,000		8.175.142,42	1,962	100	1,962	20	1.635
XS1948611840	WPL: BMW Finance N.V. MTN 19/29	EUR	3.000.000	B	0,00	0,00	0,000		3.178.549,86	0,763	100	0,763	20	636

Stichtag: 22.06.2020

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
FR0013509726	WPL: BPCE S.A. Preferred MTN 20/25	EUR	5.800.000	B	0,00	0,00	0,000		5.894.067,46	1,414	100	1,414	20	1.179
XS2014287937	WPL: Banco Santander S.A. Preferred MTN 19/24	EUR	1.800.000	B	0,00	0,00	0,000		1.798.068,14	0,431	100	0,431	20	360
FR0013507860	WPL: Capgemini SE Notes 20/29	EUR	3.100.000	B	0,00	0,00	0,000		3.343.594,64	0,802	100	0,802	20	669
DE000CZ40NS9	WPL: Commerzbank AG MTN IHS S.923 19/26	EUR	2.960.000	B	0,00	0,00	0,000		3.012.048,33	0,723	100	0,723	20	602
DE000A289RN6	WPL: Daimler AG MTN 20/25	EUR	241.000	B	0,00	0,00	0,000		259.010,17	0,062	100	0,062	20	52
DE000A2R9ZT1	WPL: Daimler Intl Finance B.V. MTN 19/23	EUR	234.000	B	0,00	0,00	0,000		228.927,95	0,055	100	0,055	20	46
XS2024715794	WPL: Deutsche Telekom AG MTN 19/27	EUR	800.000	B	0,00	0,00	0,000		807.846,50	0,194	100	0,194	20	162
XS1750986744	WPL: ENEL Finance Intl N.V. MTN 18/26	EUR	4.799.000	B	0,00	0,00	0,000		5.092.803,58	1,222	100	1,222	20	1.019
FR0013504644	WPL: Engie S.A. MTN 20/25	EUR	900.000	B	0,00	0,00	0,000		951.033,81	0,228	100	0,228	20	190
FR0013444304	WPL: HSBC France S.A. MTN 19/27	EUR	4.800.000	B	0,00	0,00	0,000		4.657.327,25	1,117	100	1,117	20	931
XS1917601582	WPL: HSBC Holdings PLC FLR MTN 18/24	EUR	3.300.000	B	0,00	0,00	0,000		3.445.828,56	0,827	100	0,827	20	689
XS1882544973	WPL: ING Groep N.V. MT Resolut. Nts 18/28	EUR	2.100.000	B	0,00	0,00	0,000		2.362.193,94	0,567	100	0,567	20	472
FR0013506508	WPL: LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 20/25	EUR	2.000.000	B	0,00	0,00	0,000		2.057.292,08	0,494	100	0,494	20	411
XS2156506854	WPL: Naturgy Finance B.V. MTN 20/26	EUR	7.900.000	B	0,00	0,00	0,000		8.237.476,64	1,976	100	1,976	20	1.647
XS2148390755	WPL: Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 20/30	EUR	2.677.000	B	0,00	0,00	0,000		2.977.614,66	0,714	100	0,714	20	596
CH0409606354	WPL: UBS Group AG FLR Notes 18/25	EUR	29.000	B	0,00	0,00	0,000		29.789,27	0,007	100	0,007	20	6
XS2147133495	WPL: Unilever N.V. MTN 20/25	EUR	1.016.176	B	0,00	0,00	0,000		1.078.569,35	0,259	100	0,259	20	216
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				3.257.567,61	0,00	0,782		64.806.374,38	15,550		15,550		12,961
XS2024715794	Deutsche Telekom AG MTN 19/27	EUR	4.902.000	B	4.926.306,08	23.773,36	1,188		4.950.079,44	1,188	100	1,188	100	4.950
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				4.926.306,08	23.773,36	1,188		4.950.079,44	1,188		1,188		4.950
XS2079723552	DNB Bank ASA MTN 19/23	EUR	7.858.000	B	7.858.516,27	2.393,90	1,886		7.860.910,17	1,886	100	1,886	20	1.572
	Emittent 467203 DNB Bank ASA				7.858.516,27	2.393,90	1,886		7.860.910,17	1,886		1,886		1.572
	Konzern 939940 DNB ASA				7.858.516,27	2.393,90	1,886		7.860.910,17	1,886		1,886		1.572
XS1750986744	ENEL Finance Intl N.V. MTN 18/26	EUR	4.949.000	B	5.209.088,76	42.898,09	1,260		5.251.986,85	1,260	100	1,260	100	5.252
	Emittent 460208 ENEL Finance International N.V.				5.209.088,76	42.898,09	1,260		5.251.986,85	1,260		1,260		5.252
	Konzern 456528 ENEL S.p.A.				5.209.088,76	42.898,09	1,260		5.251.986,85	1,260		1,260		5.252
FR0013504644	Engie S.A. MTN 20/25	EUR	3.900.000	B	4.108.070,85	13.075,68	0,989		4.121.146,53	0,989	100	0,989	50	2.061
	Konzern 471821 Engie S.A.				4.108.070,85	13.075,68	0,989		4.121.146,53	0,989		0,989		2.061
FR0013463650	EssilorLuxottica S.A. MTN 19/25	EUR	5.900.000	B	5.879.153,53	565,75	1,411		5.879.719,28	1,411	100	1,411	50	2.940
FR0013463668	EssilorLuxottica S.A. MTN 19/27	EUR	5.900.000	B	5.920.791,60	12.694,67	1,424		5.933.486,27	1,424	100	1,424	50	2.967
	Konzern 863195 EssilorLuxottica S.A.				11.799.945,13	13.260,42	2,834		11.813.205,55	2,834		2,834		5.907
XS2157526315	Gaz Finance PLC MT LPN Gazprom 20/25	EUR	3.879.000	B	4.038.039,00	21.945,58	0,974		4.059.984,58	0,974	100	0,974	100	4.060
	Emittent 484352 Gaz Finance PLC				4.038.039,00	21.945,58	0,974		4.059.984,58	0,974		0,974		4.060
	Konzern Gaz Finance Holdings Ltd.				4.038.039,00	21.945,58	0,974		4.059.984,58	0,974		0,974		4.060
FR0013506508	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 20/25	EUR	5.900.000	B	6.059.555,47	9.456,16	1,456		6.069.011,63	1,456	100	1,456	50	3.035
FR0013482833	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 20/28	EUR	6.900.000	B	6.800.193,57	3.157,79	1,632		6.803.351,36	1,632	100	1,632	50	3.402
	Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				12.859.749,04	12.613,95	3,089		12.872.362,99	3,089		3,089		6.436
	Konzern 715712 Groupe Arnault SE				12.859.749,04	12.613,95	3,089		12.872.362,99	3,089		3,089		6.436

Stichtag: 22.06.2020

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
FR0013444304	HSBC France S.A. MTN 19/27	EUR	4.900.000	B	4.750.405,45	3.949,45	1,141		4.754.354,90	1,141	100	1,141	20	951
	Emittent 873011 HSBC France S.A.				4.750.405,45	3.949,45	1,141		4.754.354,90	1,141		1,141		951
XS1917601582	HSBC Holdings PLC FLR MTN 18/24	EUR	4.949.000	B	5.126.524,59	41.174,06	1,240		5.167.698,65	1,240	100	1,240	50	2.584
	Emittent 881335 HSBC Holdings PLC				5.126.524,59	41.174,06	1,240		5.167.698,65	1,240		1,240		2.584
	Konzern 881335 HSBC Holdings PLC				9.876.930,04	45.123,51	2,381		9.922.053,55	2,381		2,381		3.535
XS1914937021	ING Bank N.V. MTN 18/21	EUR	5.900.000	B	5.925.125,74	12.755,12	1,425		5.937.880,86	1,425	100	1,425	20	1.188
	Emittent 484090 ING Bank N.V.				5.925.125,74	12.755,12	1,425		5.937.880,86	1,425		1,425		1.188
XS1882544973	ING Groep N.V. MT Resolut. Nts 18/28	EUR	5.900.000	B	6.547.011,70	89.628,42	1,592		6.636.640,12	1,592	100	1,592	50	3.318
	Emittent 881111 ING Groep N.V.				6.547.011,70	89.628,42	1,592		6.636.640,12	1,592		1,592		3.318
	Konzern 881111 ING Groep N.V.				12.472.137,44	102.383,54	3,017		12.574.520,98	3,017		3,017		4.506
DE000LB1DVL8	Ldsbk Baden-Württemb. MTN S.783 17/22	EUR	4.700.000	B	4.683.258,60	1.094,52	1,124		4.684.353,12	1,124	100	1,124	50	2.342
	Konzern 346012 Landesbank Baden-Württemberg				4.683.258,60	1.094,52	1,124		4.684.353,12	1,124		1,124		2.342
XS1749378342	Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 18/24	EUR	4.949.000	B	4.914.680,66	13.606,37	1,182		4.928.287,03	1,182	100	1,182	50	2.464
XS2148623106	Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/26	EUR	5.918.000	B	6.527.529,14	47.668,27	1,578		6.575.197,41	1,578	100	1,578	50	3.288
	Konzern 871784 Lloyds Banking Group PLC				11.442.209,80	61.274,64	2,760		11.503.484,44	2,760		2,760		5.752
XS1960678099	Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/23	EUR	5.918.000	B	5.935.141,49	6.627,35	1,426		5.941.768,84	1,426	100	1,426	50	2.971
XS1960678255	Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/27	EUR	5.918.000	B	6.200.823,59	19.882,05	1,493		6.220.705,64	1,493	100	1,493	50	3.110
	Emittent 479159 Medtronic Global Holdings SCA				12.135.965,08	26.509,40	2,918		12.162.474,48	2,918		2,918		6.081
	Konzern 743989 Medtronic PLC				12.135.965,08	26.509,40	2,918		12.162.474,48	2,918		2,918		6.081
XS2156506854	Naturgy Finance B.V. MTN 20/26	EUR	3.900.000	B	4.057.253,07	9.349,32	0,976		4.066.602,39	0,976	100	0,976	100	4.067
	Emittent 749844 Naturgy Finance B.V.				4.057.253,07	9.349,32	0,976		4.066.602,39	0,976		0,976		4.067
	Konzern 853598 Naturgy Energy Group S.A.				4.057.253,07	9.349,32	0,976		4.066.602,39	0,976		0,976		4.067
XS2148372696	Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 20/26	EUR	3.921.000	B	4.151.541,86	10.151,63	0,999		4.161.693,49	0,999	100	0,999	20	832
XS2148390755	Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 20/30	EUR	3.921.000	B	4.347.774,58	13.535,51	1,046		4.361.310,09	1,046	100	1,046	20	872
	Emittent 413004 Nestlé Finance International Ltd.				8.499.316,44	23.687,14	2,045		8.523.003,58	2,045		2,045		1.705
	Konzern 851882 Nestlé S.A.				8.499.316,44	23.687,14	2,045		8.523.003,58	2,045		2,045		1.705
FR0013396512	Orange S.A. MTN 19/24	EUR	4.900.000	B	5.047.129,36	51.962,09	1,223		5.099.091,45	1,223	100	1,223	100	5.099
FR0013396520	Orange S.A. MTN 19/29	EUR	4.900.000	B	5.493.641,37	43.109,29	1,328		5.536.750,66	1,328	100	1,328	100	5.537
	Konzern 405705 Orange S.A.				10.540.770,73	95.071,38	2,552		10.635.842,11	2,552		2,552		10.636
XS1972547183	VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 19/22	EUR	4.313.000	B	4.293.010,97	6.203,63	1,032		4.299.214,60	1,032	100	1,032	100	4.299
	Emittent 766480 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG				4.293.010,97	6.203,63	1,032		4.299.214,60	1,032		1,032		4.299
XS2014292937	Volkswagen Leasing GmbH MTN 19/22	EUR	4.313.000	B	4.274.635,43	236,33	1,026		4.274.871,76	1,026	100	1,026	100	4.275
	Emittent 400636 Volkswagen Leasing GmbH				4.274.635,43	236,33	1,026		4.274.871,76	1,026		1,026		4.275
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				8.567.646,40	6.439,96	2,057		8.574.086,36	2,057		2,057		8.574
XS2154418144	Shell International Finance BV MTN 20/24	EUR	3.879.000	B	4.031.379,92	9.325,54	0,970		4.040.705,46	0,970	100	0,970	20	808
XS2154418730	Shell International Finance BV MTN 20/28	EUR	3.879.000	B	4.203.359,26	12.434,05	1,012		4.215.793,31	1,012	100	1,012	20	843
	Emittent 230558 Shell International Finance B.V.				8.234.739,18	21.759,59	1,981		8.256.498,77	1,981		1,981		1.651
	Konzern 208454 Royal Dutch Shell PLC				8.234.739,18	21.759,59	1,981		8.256.498,77	1,981		1,981		1.651

Stichtag: 22.06.2020

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
FR0013508512	Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26	EUR	5.900.000	B	5.963.139,44	10.183,56	1,433		5.973.323,00	1,433	100	1,433	50	2.987
	Emittent 460989 Crédit Agricole S.A.				5.963.139,44	10.183,56	1,433		5.973.323,00	1,433		1,433		2.987
XS1958307461	Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Non-Pref. MTN 19/29	EUR	5.900.000	B	6.340.829,12	31.399,32	1,529		6.372.228,44	1,529	100	1,529	50	3.186
	Emittent 401087 Credit Agricole S.A. [London Branch]				6.340.829,12	31.399,32	1,529		6.372.228,44	1,529		1,529		3.186
	Konzern 767041 Rue La Boétie SAS				12.303.968,56	41.582,88	2,962		12.345.551,44	2,962		2,962		6.173
FR0013324332	Sanofi S.A. MTN 18/23	EUR	6.900.000	B	7.005.245,70	8.979,45	1,683		7.014.225,15	1,683	100	1,683	50	3.507
FR0013324357	Sanofi S.A. MTN 18/30	EUR	7.800.000	B	8.644.629,24	27.914,38	2,081		8.672.543,62	2,081	100	2,081	50	4.336
	Konzern 920657 Sanofi S.A.				15.649.874,94	36.893,83	3,764		15.686.768,77	3,764		3,764		7.843
XS2118276539	Siemens Finan.maatschappij NV MTN 20/23	EUR	4.900.000	B	4.894.058,26	0,00	1,174		4.894.058,26	1,174	100	1,174	50	2.447
XS2118276026	Siemens Finan.maatschappij NV MTN 20/26	EUR	3.900.000	B	3.872.216,40	3.329,92	0,930		3.875.546,32	0,930	100	0,930	50	1.938
	Emittent 190225 Siemens Financieringsmaatschappij N.V.				8.766.274,66	3.329,92	2,104		8.769.604,58	2,104		2,104		4.385
	Konzern 723600 Siemens AG				8.766.274,66	3.329,92	2,104		8.769.604,58	2,104		2,104		4.385
FR0013365491	Société Générale S.A. MTN 18/22	EUR	7.800.000	B	7.820.558,46	8.418,03	1,878		7.828.976,49	1,878	100	1,878	50	3.914
FR0013422003	Société Générale S.A. Preferred MTN 19/22	EUR	5.900.000	B	5.883.146,65	0,00	1,412		5.883.146,65	1,412	100	1,412	50	2.942
	Konzern 873403 Société Générale S.A.				13.703.705,11	8.418,03	3,290		13.712.123,14	3,290		3,290		6.856
XS2102283061	ABN AMRO Bank N.V. Non-Pref. MTN 20/27	EUR	4.900.000	B	4.820.304,93	12.932,79	1,160		4.833.237,72	1,160	100	1,160	50	2.417
XS1935139995	ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 19/24	EUR	5.918.000	B	6.094.951,16	22.778,64	1,468		6.117.729,80	1,468	100	1,468	50	3.059
	Emittent 459284 ABN AMRO Bank N.V.				10.915.256,09	35.711,43	2,628		10.950.967,52	2,628		2,628		5.475
	Konzern 704440 Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen				10.915.256,09	35.711,43	2,628		10.950.967,52	2,628		2,628		5.475
XS2156510021	Svenska Handelsbanken AB MTN 20/25	EUR	4.949.000	B	5.159.352,30	9.491,23	1,240		5.168.843,53	1,240	100	1,240	20	1.034
	Konzern 853492 Svenska Handelsbanken AB [publ]				5.159.352,30	9.491,23	1,240		5.168.843,53	1,240		1,240		1.034
XS1681521081	Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 17/28	EUR	4.900.000	B	5.273.210,95	37.655,03	1,274		5.310.865,98	1,274	100	1,274	100	5.311
	Emittent 405953 Telefonica Emisiones S.A.U.				5.273.210,95	37.655,03	1,274		5.310.865,98	1,274		1,274		5.311
	Konzern 850775 Telefónica S.A.				5.273.210,95	37.655,03	1,274		5.310.865,98	1,274		1,274		5.311
XS2153406868	Total Capital Intl S.A. MTN 20/27	EUR	5.900.000	B	6.318.657,51	18.557,84	1,521		6.337.215,35	1,521	100	1,521	20	1.267
	Emittent 462213 Total Capital International S.A.				6.318.657,51	18.557,84	1,521		6.337.215,35	1,521		1,521		1.267
	Konzern 850727 Total S.A.				6.318.657,51	18.557,84	1,521		6.337.215,35	1,521		1,521		1.267
XS2149270477	UBS AG (London Branch) MTN 20/23	EUR	7.758.000	B	7.883.117,15	10.202,30	1,894		7.893.319,45	1,894	100	1,894	20	1.579
	Emittent 915776 UBS AG [London Branch]				7.883.117,15	10.202,30	1,894		7.893.319,45	1,894		1,894		1.579
CH0409606354	UBS Group AG FLR Notes 18/25	EUR	6.788.000	B	6.956.937,03	15.807,67	1,673		6.972.744,70	1,673	100	1,673	50	3.486
	Emittent 743877 UBS Group AG				6.956.937,03	15.807,67	1,673		6.972.744,70	1,673		1,673		3.486
	Konzern 743877 UBS Group AG				14.840.054,18	26.009,97	3,567		14.866.064,15	3,567		3,567		5.065
XS1788515861	NatWest Markets PLC MTN 18/22	EUR	5.918.000	B	5.890.641,09	11.552,26	1,416		5.902.193,35	1,416	100	1,416	50	2.951
XS2002491517	NatWest Markets PLC MTN 19/24	EUR	4.949.000	B	4.918.565,63	3.660,90	1,181		4.922.226,53	1,181	100	1,181	50	2.461
	Emittent 465244 NatWest Markets PLC				10.809.206,72	15.213,16	2,597		10.824.419,88	2,597		2,597		5.412
	Konzern 466033 UK Financial Investments Ltd.				10.809.206,72	15.213,16	2,597		10.824.419,88	2,597		2,597		5.412
XS2147133495	Unilever N.V. MTN 20/25	EUR	3.879.000	B	4.105.082,47	12.088,66	0,988		4.117.171,13	0,988	100	0,988	50	2.059
XS2147133578	Unilever N.V. MTN 20/30	EUR	3.879.000	B	4.408.519,57	16.924,13	1,062		4.425.443,70	1,062	100	1,062	50	2.213

Stichtag: 22.06.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



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	852727	Unilever N.V.		8.513.602,04	29.012,79	2,050		8.542.614,83	2,050		2,050		4.271

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.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 415.315.599,38 & + & 1.457.788,14 & = & 416.773.387,52 \end{array}$$