

Stichtag: 21.04.2022

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	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0013505633	Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/30	EUR	4.000.000	B	4.169.128,80	6.931,51	1,673	4.176.060,31	1,673	100	1,673	100	4.176
	Konzern 458939 Aéroports de Paris S.A.				4.169.128,80	6.931,51	1,673	4.176.060,31	1,673		1,673		4.176
FR0013506508	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 20/25	EUR	4.000.000	B	3.954.192,40	1.479,45	1,584	3.955.671,85	1,584	100	1,584	50	1.978
FR0013482833	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 20/28	EUR	4.600.000	B	4.240.885,36	1.150,00	1,699	4.242.035,36	1,699	100	1,699	50	2.121
	Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				8.195.077,76	2.629,45	3,283	8.197.707,21	3,283		3,283		4.099
	Konzern 715712 Agache SE				8.195.077,76	2.629,45	3,283	8.197.707,21	3,283		3,283		4.099
XS2185867830	Airbus SE MTN 20/26	EUR	3.321.000	B	3.296.953,64	40.033,97	1,337	3.336.987,61	1,337	100	1,337	50	1.668
XS2185867913	Airbus SE MTN 20/30	EUR	3.321.000	B	3.207.503,16	47.312,88	1,304	3.254.816,04	1,304	100	1,304	50	1.627
	Konzern 938914 Airbus SE				6.504.456,80	87.346,85	2,640	6.591.803,65	2,640		2,640		3.296
BE6312821612	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 19/27	EUR	3.321.000	B	3.228.844,57	30.503,16	1,305	3.259.347,73	1,305	100	1,305	100	3.259
	Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				3.228.844,57	30.503,16	1,305	3.259.347,73	1,305		1,305		3.259
XS2322289385	Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Pref. MTN 21/27	EUR	2.700.000	B	2.527.623,09	295,89	1,013	2.527.918,98	1,013	100	1,013	50	1.264
	Konzern 875773 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)				2.527.623,09	295,89	1,013	2.527.918,98	1,013		1,013		1.264
XS2436160779	Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 22/25	EUR	4.000.000	B	3.933.182,40	975,34	1,576	3.934.157,74	1,576	100	1,576	50	1.967
XS2168647357	Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/26	EUR	4.000.000	B	3.934.031,60	16.575,34	1,582	3.950.606,94	1,582	100	1,582	50	1.975
	Konzern 858872 Banco Santander S.A.				7.867.214,00	17.550,68	3,158	7.884.764,68	3,158		3,158		3.942
XS2199266003	Bayer AG Anl. 20/27	EUR	4.000.000	B	3.781.800,80	8.958,90	1,518	3.790.759,70	1,518	100	1,518	100	3.791
XS2199266268	Bayer AG Anl. 20/30	EUR	4.000.000	B	3.642.273,20	13.438,36	1,464	3.655.711,56	1,464	100	1,464	100	3.656
	Konzern 575200 Bayer AG				7.424.074,00	22.397,26	2,983	7.446.471,26	2,983		2,983		7.446
XS1948612905	BMW Finance N.V. MTN 19/23	EUR	3.986.000	B	3.990.517,33	13.718,94	1,604	4.004.236,27	1,604	100	1,604	50	2.002
XS1948611840	BMW Finance N.V. MTN 19/29	EUR	3.986.000	B	3.927.858,21	12.777,04	1,578	3.940.635,25	1,578	100	1,578	50	1.970
	Emittent 476734 BMW Finance N.V.				7.918.375,54	26.495,98	3,182	7.944.871,52	3,182		3,182		3.972

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka iBoxx EUR Liquid Corporates 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
Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG					7.918.375,54	26.495,98	3,182	7.944.871,52	3,182	3,182		3.972
FR0014007LK5	BNP Paribas S.A. FLR MTN 22/30	EUR	4.000.000	B	3.560.347,20	9.972,60	1,430	3.570.319,80	1,430	100 1,430	50	1.785
FR0013422011	BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 19/29	EUR	3.600.000	B	3.360.985,92	45.024,66	1,364	3.406.010,58	1,364	100 1,364	50	1.703
Konzern 871001 BNP Paribas S.A.					6.921.333,12	54.997,26	2,794	6.976.330,38	2,794	2,794		3.488
XS1992927902	BP Capital Markets PLC MTN 19/31	EUR	2.923.000	B	2.680.333,42	34.700,57	1,087	2.715.033,99	1,087	100 1,087	50	1.358
Emittent 230649 BP Capital Markets PLC					2.680.333,42	34.700,57	1,087	2.715.033,99	1,087	1,087		1.358
Konzern 850517 BP PLC					2.680.333,42	34.700,57	1,087	2.715.033,99	1,087	1,087		1.358
FR0013476199	BPCE S.A. MTN 20/26	EUR	4.000.000	B	3.808.842,00	2.739,73	1,527	3.811.581,73	1,527	100 1,527	50	1.906
FR0013509726	BPCE S.A. Preferred MTN 20/25	EUR	4.000.000	B	3.911.549,60	24.794,52	1,577	3.936.344,12	1,577	100 1,577	50	1.968
Konzern 459023 BPCE S.A.					7.720.391,60	27.534,25	3,103	7.747.925,85	3,103	3,103		3.874
XS2434702424	Caixabank S.A. FLR MTN 22/28	EUR	2.700.000	B	2.513.898,45	4.345,89	1,009	2.518.244,34	1,009	100 1,009	50	1.259
XS2200150766	Caixabank S.A. FLR Preferred MTN 20/26	EUR	2.700.000	B	2.599.331,58	16.033,56	1,048	2.615.365,14	1,048	100 1,048	50	1.308
Konzern 271972 Caixabank S.A.					5.113.230,03	20.379,45	2,056	5.133.609,48	2,056	2,056		2.567
DE000CZ40NS9	Commerzbank AG MTN IHS S.923 19/26	EUR	3.321.000	B	3.231.370,86	4.731,29	1,296	3.236.102,15	1,296	100 1,296	50	1.618
Konzern 803200 Commerzbank AG					3.231.370,86	4.731,29	1,296	3.236.102,15	1,296	1,296		1.618
XS1962571011	Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 19/31	EUR	2.800.000	B	2.728.279,96	5.897,26	1,095	2.734.177,22	1,095	100 1,095	100	2.734
Konzern 872087 Compagnie de Saint-Gobain S.A.					2.728.279,96	5.897,26	1,095	2.734.177,22	1,095	1,095		2.734
XS2416413339	Coooperatieve Rabobank U.A. FLR MTN 21/27	EUR	2.700.000	B	2.518.253,01	4.022,26	1,010	2.522.275,27	1,010	100 1,010	50	1.261
XS1956955980	Coöperatieve Rabobank U.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR	3.300.000	B	3.290.665,29	3.220,89	1,319	3.293.886,18	1,319	100 1,319	50	1.647
Konzern 456970 Coöperatieve Rabobank U.A.					5.808.918,30	7.243,15	2,330	5.816.161,45	2,330	2,330		2.908
FR0013412947	Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 19/26	EUR	4.600.000	B	4.431.667,14	30.341,10	1,787	4.462.008,24	1,787	100 1,787	20	892
FR0014002S57	Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 21/26	EUR	4.100.000	B	3.825.559,12	429,10	1,532	3.825.988,22	1,532	100 1,532	20	765
Emittent 194285 Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]					8.257.226,26	30.770,20	3,320	8.287.996,46	3,320	3,320		1.658
Konzern 467293 Crédit Mutuel Alliance Fédérale [CM11]					8.257.226,26	30.770,20	3,320	8.287.996,46	3,320	3,320		1.658
XS2345982362	Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 21/26	EUR	3.986.000	B	3.756.394,84	3.003,15	1,506	3.759.397,99	1,506	100 1,506	50	1.880
XS2381671671	Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 21/28	EUR	3.321.000	B	2.907.788,56	5.368,19	1,167	2.913.156,75	1,167	100 1,167	50	1.457
Emittent 191910 Credit Suisse AG [London Branch]					6.664.183,40	8.371,34	2,673	6.672.554,74	2,673	2,673		3.336
Konzern 876775 Credit Suisse Group AG					6.664.183,40	8.371,34	2,673	6.672.554,74	2,673	2,673		3.336
XS2050404800	DH Europe Finance II S. r.L. Notes 19/28	EUR	3.321.000	B	3.063.589,29	1.555,87	1,228	3.065.145,16	1,228	100 1,228	100	3.065
XS2050406094	DH Europe Finance II S. r.L. Notes 19/31	EUR	4.650.000	B	4.089.295,10	20.925,00	1,646	4.110.220,10	1,646	100 1,646	100	4.110
Emittent 484256 DH Europe Finance II S. r.L.					7.152.884,39	22.480,87	2,874	7.175.365,26	2,874	2,874		7.175
Konzern 866197 Danaher Corp.					7.152.884,39	22.480,87	2,874	7.175.365,26	2,874	2,874		7.175
FR0014003Q41	Danone S.A. MTN 21/25	EUR	2.700.000	B	2.575.721,70	0,00	1,032	2.575.721,70	1,032	100 1,032	100	2.576
Konzern 851194 Danone S.A.					2.575.721,70	0,00	1,032	2.575.721,70	1,032	1,032		2.576

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates 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	
XS2406549464	Danske Bank AS FLR MTN 21/24	EUR	3.321.000	B	3.279.387,54	151,04	1,314	3.279.538,58	1,314	100	1,314	50	1.640
	Konzern 850857 Danske Bank A/S				3.279.387,54	151,04	1,314	3.279.538,58	1,314		1,314		1.640
	Bankguthaben	EUR		B	2.829.114,47	0,00	1,133	2.829.114,47	1,133	100	1,133	20	566
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	1.540,37	0,00	0,001	1.540,37	0,001	100	0,001	20	0
	sonstige Forderungen	EUR		B	33.210,00	0,00	0,013	33.210,00	0,013	100	0,013	20	7
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-35.570,91	0,00	-0,014	0,00	0,000	100	0,000	20	0
XS1992927902	WPL: BP Capital Markets PLC MTN 19/31	EUR	1.600.000	B	0,00	0,00	0,000	1.496.404,74	0,599	100	0,599	20	299
FR0013476199	WPL: BPCE S.A. MTN 20/26	EUR	3.100.000	B	0,00	0,00	0,000	2.964.017,05	1,187	100	1,187	20	593
DE000CZ40NS9	WPL: Commerzbank AG MTN IHS S.923 19/26	EUR	1.400.000	B	0,00	0,00	0,000	1.369.150,24	0,548	100	0,548	20	274
XS2432567555	WPL: DNB Bank ASA FLR Preferred MTN 22/28	EUR	1.500.000	B	0,00	0,00	0,000	1.413.166,91	0,566	100	0,566	20	283
XS2024715794	WPL: Deutsche Telekom AG MTN 19/27	EUR	2.651.000	B	0,00	0,00	0,000	2.535.433,89	1,016	100	1,016	20	507
FR0013444304	WPL: HSBC Continental Europe S.A. MTN 19/27	EUR	2.300.000	B	0,00	0,00	0,000	2.102.822,60	0,842	100	0,842	20	421
XS2171210862	WPL: Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 20/25	EUR	900.000	B	0,00	0,00	0,000	879.685,51	0,352	100	0,352	20	176
XS2325733413	WPL: Stellantis N.V. MTN 21/27	EUR	1.925.000	B	0,00	0,00	0,000	1.786.668,74	0,716	100	0,716	20	357
XS2356040357	WPL: Stellantis N.V. MTN 21/29	EUR	3.203.000	B	0,00	0,00	0,000	2.844.594,71	1,139	100	1,139	20	569
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				2.828.293,93	0,00	1,133	20.255.809,24	8,113		8,113		4.051
XS2024715794	Deutsche Telekom AG MTN 19/27	EUR	3.321.000	B	3.148.142,61	13.374,99	1,266	3.161.517,60	1,266	100	1,266	100	3.162
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				3.148.142,61	13.374,99	1,266	3.161.517,60	1,266		1,266		3.162
XS2432567555	DNB Bank ASA FLR Preferred MTN 22/28	EUR	2.657.000	B	2.490.678,18	2.647,90	0,999	2.493.326,08	0,999	100	0,999	20	499
XS2079723552	DNB Bank ASA MTN 19/23	EUR	5.314.000	B	5.266.386,56	1.179,27	2,110	5.267.565,83	2,110	100	2,110	20	1.054
	Konzern 467203 DNB Bank ASA				7.757.064,74	3.827,17	3,109	7.760.891,91	3,109		3,109		1.552
FR0013463650	EssilorLuxottica S.A. MTN 19/25	EUR	4.000.000	B	3.872.270,80	4.561,64	1,553	3.876.832,44	1,553	100	1,553	50	1.938
FR0013463668	EssilorLuxottica S.A. MTN 19/27	EUR	4.000.000	B	3.756.772,40	6.123,29	1,507	3.762.895,69	1,507	100	1,507	50	1.881
	Konzern 863195 EssilorLuxottica S.A.				7.629.043,20	10.684,93	3,060	7.639.728,13	3,060		3,060		3.820
XS2384273715	Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 21/30	EUR	2.657.000	B	2.257.977,59	8.516,96	0,908	2.266.494,55	0,908	100	0,908	100	2.266
	Emittent 400839 Holcim Finance [Luxembourg] S.A.				2.257.977,59	8.516,96	0,908	2.266.494,55	0,908		0,908		2.266
	Konzern 851313 Holcim Ltd.				2.257.977,59	8.516,96	0,908	2.266.494,55	0,908		0,908		2.266
FR0013444304	HSBC Continental Europe S.A. MTN 19/27	EUR	3.300.000	B	3.000.976,44	2.115,62	1,203	3.003.092,06	1,203	100	1,203	50	1.502
	Emittent 873011 HSBC Continental Europe S.A.				3.000.976,44	2.115,62	1,203	3.003.092,06	1,203		1,203		1.502
XS2388491289	HSBC Holdings PLC FLR MTN 21/29	EUR	2.657.000	B	2.373.851,22	9.938,85	0,955	2.383.790,07	0,955	100	0,955	50	1.192
	Emittent 881335 HSBC Holdings PLC				2.373.851,22	9.938,85	0,955	2.383.790,07	0,955		0,955		1.192
	Konzern 881335 HSBC Holdings PLC				5.374.827,66	12.054,47	2,158	5.386.882,13	2,158		2,158		2.693
XS2390506546	ING Groep N.V. FLR MTN 21/28	EUR	4.000.000	B	3.614.482,40	8.547,95	1,451	3.623.030,35	1,451	100	1,451	50	1.812
XS2281155254	ING Groep N.V. FLR MTN 21/30	EUR	4.000.000	B	3.457.112,80	2.273,97	1,386	3.459.386,77	1,386	100	1,386	50	1.730

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates 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
Konzern 881111	ING Groep N.V.				7.071.595,20	10.821,92	2,837	7.082.417,12	2,837	2,837		3.541
XS2148623106	Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/26	EUR	3.986.000	B	4.168.057,36	9.173,26	1,673	4.177.230,62	1,673	100 1,673	50	2.089
Konzern 871784	Lloyds Banking Group PLC				4.168.057,36	9.173,26	1,673	4.177.230,62	1,673	1,673		2.089
XS1960678255	Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/27	EUR	3.986.000	B	3.899.005,95	6.019,95	1,564	3.905.025,90	1,564	100 1,564	50	1.953
XS2238789460	Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/28	EUR	2.657.000	B	2.432.372,70	5.241,21	0,976	2.437.613,91	0,976	100 0,976	50	1.219
Emittent 479159	Medtronic Global Holdings SCA				6.331.378,65	11.261,16	2,540	6.342.639,81	2,540	2,540		3.171
Konzern 743989	Medtronic PLC				6.331.378,65	11.261,16	2,540	6.342.639,81	2,540	2,540		3.171
DE000A289RN6	Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 20/25	EUR	3.986.000	B	4.139.208,69	5.159,96	1,660	4.144.368,65	1,660	100 1,660	50	2.072
DE000A2R9ZT1	Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.MTN 19/23	EUR	4.650.000	B	4.621.445,28	5.414,38	1,853	4.626.859,66	1,853	100 1,853	50	2.313
Emittent 478270	Mercedes-Benz International Finance B.V.				8.760.653,97	10.574,34	3,513	8.771.228,31	3,513	3,513		4.386
Konzern 710000	Mercedes-Benz Group AG				8.760.653,97	10.574,34	3,513	8.771.228,31	3,513	3,513		4.386
XS2360853332	Prosus N.V. MTN 21/29 Reg.S	EUR	2.657.000	B	2.197.339,00	26.815,17	0,891	2.224.154,17	0,891	100 0,891	100	2.224
Emittent 450319	Prosus N.V.				2.197.339,00	26.815,17	0,891	2.224.154,17	0,891	0,891		2.224
Konzern 906614	Naspers Ltd.				2.197.339,00	26.815,17	0,891	2.224.154,17	0,891	0,891		2.224
XS2207657417	Nationwide Building Society Pref. MTN 20/25	EUR	2.657.000	B	2.551.008,28	5.041,02	1,024	2.556.049,30	1,024	100 1,024	50	1.278
Konzern 401150	Nationwide Building Society				2.551.008,28	5.041,02	1,024	2.556.049,30	1,024	1,024		1.278
XS2350621863	Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 21/26	EUR	3.321.000	B	3.155.232,95	0,00	1,264	3.155.232,95	1,264	100 1,264	20	631
Emittent 413004	Nestlé Finance International Ltd.				3.155.232,95	0,00	1,264	3.155.232,95	1,264	1,264		631
Konzern 851882	Nestlé S.A.				3.155.232,95	0,00	1,264	3.155.232,95	1,264	1,264		631
XS2403444677	Nordea Bank Abp Non Preferred MTN 21/28	EUR	2.657.000	B	2.403.186,62	6.333,12	0,965	2.409.519,74	0,965	100 0,965	50	1.205
XS2171874519	Nordea Bank Abp Preferred MTN 20/27	EUR	3.321.000	B	3.136.987,71	15.740,63	1,263	3.152.728,34	1,263	100 1,263	20	631
Konzern 771265	Nordea Bank Abp				5.540.174,33	22.073,75	2,228	5.562.248,08	2,228	2,228		1.835
XS2258389415	OP Yrityspankki Oyj Preferred MTN 20/27	EUR	2.657.000	B	2.412.838,17	1.164,71	0,967	2.414.002,88	0,967	100 0,967	20	483
Emittent 884882	OP Yrityspankki Oyj				2.412.838,17	1.164,71	0,967	2.414.002,88	0,967	0,967		483
Konzern 803339	OP Osuuskunta				2.412.838,17	1.164,71	0,967	2.414.002,88	0,967	0,967		483
XS2234567233	Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 20/28	EUR	3.300.000	B	3.019.302,00	17.008,56	1,216	3.036.310,56	1,216	100 1,216	100	3.036
Emittent 471166	Volkswagen International Finance N.V.				3.019.302,00	17.008,56	1,216	3.036.310,56	1,216	1,216		3.036
XS2343821794	Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/24	EUR	3.321.000	B	3.217.724,87	0,00	1,289	3.217.724,87	1,289	100 1,289	100	3.218
Emittent 400636	Volkswagen Leasing GmbH				3.217.724,87	0,00	1,289	3.217.724,87	1,289	1,289		3.218
Konzern 693770	Porsche Automobil Holding SE				6.237.026,87	17.008,56	2,505	6.254.035,43	2,505	2,505		6.254
FR0013508512	Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26	EUR	4.000.000	B	3.905.472,00	40.328,77	1,580	3.945.800,77	1,580	100 1,580	50	1.973
Emittent 460989	Crédit Agricole S.A.				3.905.472,00	40.328,77	1,580	3.945.800,77	1,580	1,580		1.973
XS1958307461	Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Non-Pref. MTN 19/29	EUR	4.000.000	B	3.830.196,80	9.780,82	1,538	3.839.977,62	1,538	100 1,538	50	1.920
Emittent 401087	Credit Agricole S.A. [London Branch]				3.830.196,80	9.780,82	1,538	3.839.977,62	1,538	1,538		1.920
Konzern 767041	Rue La Boétie SAS				7.735.668,80	50.109,59	3,118	7.785.778,39	3,118	3,118		3.893

Stichtag: 21.04.2022

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates 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
XS2356049069	Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 21/28	EUR	2.657.000	B	2.390.902,78	8.407,77	0,961	2.399.310,55	0,961	100 0,961	50	1.200
	Konzern 859768 Skandinaviska Enskilda Banken AB				2.390.902,78	8.407,77	0,961	2.399.310,55	0,961	100 0,961		1.200
FR0014006IU2	Société Générale S.A. FLR MTN 21/26	EUR	2.700.000	B	2.550.702,42	1.470,21	1,022	2.552.172,63	1,022	100 1,022	50	1.276
FR0013486701	Société Générale S.A. Preferred MTN 20/26	EUR	3.300.000	B	3.108.603,96	678,08	1,245	3.109.282,04	1,245	100 1,245	50	1.555
	Konzern 873403 Société Générale S.A.				5.659.306,38	2.148,29	2,268	5.661.454,67	2,268	100 1,245		2.831
XS2171210862	Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 20/25	EUR	4.000.000	B	3.884.022,40	14.301,37	1,561	3.898.323,77	1,561	100 1,561	20	780
	Emittent 268008 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale				3.884.022,40	14.301,37	1,561	3.898.323,77	1,561	100 1,561		780
	Konzern 150774 Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thuringen KdOR				3.884.022,40	14.301,37	1,561	3.898.323,77	1,561	100 1,561		780
XS2325733413	Stellantis N.V. MTN 21/27	EUR	3.321.000	B	3.066.720,33	1.478,53	1,229	3.068.198,86	1,229	100 1,229	100	3.068
XS2356040357	Stellantis N.V. MTN 21/29	EUR	3.321.000	B	2.926.345,98	6.619,25	1,175	2.932.965,23	1,175	100 1,175	100	2.933
	Konzern 768615 Stellantis N.V.				5.993.066,31	8.097,78	2,404	6.001.164,09	2,404	100 1,175		6.001
XS2156510021	Svenska Handelsbanken AB MTN 20/25	EUR	3.321.000	B	3.298.291,00	909,86	1,321	3.299.200,86	1,321	100 1,321	20	660
XS2404629235	Svenska Handelsbanken AB MTN 21/26	EUR	2.657.000	B	2.491.446,85	1.574,18	0,999	2.493.021,03	0,999	100 0,999	20	499
	Konzern 853492 Svenska Handelsbanken AB [publ]				5.789.737,85	2.484,04	2,320	5.792.221,89	2,320	100 0,999		1.158
XS2343563214	Swedbank AB Non-Preferred FLR MTN 21/27	EUR	2.657.000	B	2.482.068,43	7.425,04	0,997	2.489.493,47	0,997	100 0,997	50	1.245
XS2404027935	Swedbank AB Preferred MTN 21/26	EUR	2.657.000	B	2.490.879,05	3.166,56	0,999	2.494.045,61	0,999	100 0,999	20	499
	Konzern 895705 Swedbank AB				4.972.947,48	10.591,60	1,996	4.983.539,08	1,996	100 0,997		1.744
XS2177441990	Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 20/27	EUR	3.300.000	B	3.222.328,56	26.820,14	1,301	3.249.148,70	1,301	100 1,301	100	3.249
	Emittent 405953 Telefonica Emisiones S.A.U.				3.222.328,56	26.820,14	1,301	3.249.148,70	1,301	100 1,301		3.249
	Konzern 850775 Telefnica S.A.				3.222.328,56	26.820,14	1,301	3.249.148,70	1,301	100 1,301		3.249
XS2366407018	Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 21/30	EUR	4.650.000	B	4.168.541,33	19.262,47	1,677	4.187.803,80	1,677	100 1,677	100	4.188
	Emittent 476619 Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V.				4.168.541,33	19.262,47	1,677	4.187.803,80	1,677	100 1,677		4.188
	Konzern 857209 Thermo Fisher Scientific Inc.				4.168.541,33	19.262,47	1,677	4.187.803,80	1,677	100 1,677		4.188
XS2153406868	TotalEnergies Capital Intl SA MTN 20/27	EUR	4.000.000	B	3.988.080,40	2.777,75	1,598	3.990.858,15	1,598	100 1,598	50	1.995
	Emittent 462213 TotalEnergies Capital International S.A.				3.988.080,40	2.777,75	1,598	3.990.858,15	1,598	100 1,598		1.995
	Konzern 850727 TotalEnergies SE				3.988.080,40	2.777,75	1,598	3.990.858,15	1,598	100 1,598		1.995
XS2326546434	UBS AG (London Branch) MTN 21/26	EUR	3.986.000	B	3.748.169,73	27,30	1,501	3.748.197,03	1,501	100 1,501	20	750
	Emittent 915776 UBS AG [London Branch]				3.748.169,73	27,30	1,501	3.748.197,03	1,501	100 1,501		750
CH0576402181	UBS Group AG FLR MTN 20/28	EUR	3.986.000	B	3.579.509,71	4.668,53	1,436	3.584.178,24	1,436	100 1,436	50	1.792
	Emittent 743877 UBS Group AG				3.579.509,71	4.668,53	1,436	3.584.178,24	1,436	100 1,436		1.792
	Konzern 743877 UBS Group AG				7.327.679,44	4.695,83	2,937	7.332.375,27	2,937	100 1,436		2.542
XS2002491517	NatWest Markets PLC MTN 19/24	EUR	3.321.000	B	3.308.187,58	30.207,45	1,337	3.338.395,03	1,337	100 1,337	50	1.669
XS2355599197	NatWest Markets PLC MTN 21/26	EUR	3.321.000	B	3.077.816,45	3.537,09	1,234	3.081.353,54	1,234	100 1,234	50	1.541
	Emittent 465244 NatWest Markets PLC				6.386.004,03	33.744,54	2,571	6.419.748,57	2,571	100 1,234		3.210
	Konzern 466033 UK Financial Investments Ltd.				6.386.004,03	33.744,54	2,571	6.419.748,57	2,571	100 1,234		3.210

Stichtag: 21.04.2022

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
248.906.995,41	+	757.241,04	=	249.664.236,45