

Stichtag: 22.10.2019

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.

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
BE6301510028	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 18/27	EUR	12.678.000	B	13.385.334,78	109.447,61	4,003		13.494.782,39	4,003	100	4,003	100	13.495
	Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				13.385.334,78	109.447,61	4,003		13.494.782,39	4,003		4,003		13.495
XS1967635977	Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/27	EUR	6.600.000	B	7.070.781,30	90.582,70	2,124		7.161.364,00	2,124	100	2,124	100	7.161
	Emittent 872392 Abertis Infraestructuras S.A.				7.070.781,30	90.582,70	2,124		7.161.364,00	2,124		2,124		7.161
XS1645722262	Atlantia S.p.A. MTN 17/27	EUR	6.642.000	B	6.299.704,53	35.047,44	1,879		6.334.751,97	1,879	100	1,879	100	6.335
	Emittent 205779 Atlantia S.p.A.				6.299.704,53	35.047,44	1,879		6.334.751,97	1,879		1,879		6.335
	Konzern 205779 Atlantia S.p.A.				13.370.485,83	125.630,14	4,004		13.496.115,97	4,004		4,004		13.496
FR0013416146	Auchan Holding S.A. MTN 19/25	EUR	6.600.000	B	6.779.133,90	77.946,72	2,034		6.857.080,62	2,034	100	2,034	100	6.857
	Emittent 401012 Auchan Holding S.A.				6.779.133,90	77.946,72	2,034		6.857.080,62	2,034		2,034		6.857
	Konzern Au Marche S.A.S.				6.779.133,90	77.946,72	2,034		6.857.080,62	2,034		2,034		6.857
XS1718418103	BASF SE MTN 17/27	EUR	6.642.000	B	6.954.522,71	54.614,53	2,079		7.009.137,24	2,079	100	2,079	50	3.505
	Konzern 515100 BASF SE				6.954.522,71	54.614,53	2,079		7.009.137,24	2,079		2,079		3.505
XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V. Notes 18/26	EUR	11.600.000	B	12.197.744,52	57.049,18	3,636		12.254.793,70	3,636	100	3,636	100	12.255
	Emittent 470628 Bayer Capital Corp. B.V.				12.197.744,52	57.049,18	3,636		12.254.793,70	3,636		3,636		12.255
	Konzern 575200 Bayer AG				12.197.744,52	57.049,18	3,636		12.254.793,70	3,636		3,636		12.255
XS1948611840	BMW Finance N.V. MTN 19/29	EUR	9.964.000	B	10.700.378,46	106.464,66	3,206		10.806.843,12	3,206	100	3,206	50	5.403
	Emittent 476734 BMW Finance N.V.				10.700.378,46	106.464,66	3,206		10.806.843,12	3,206		3,206		5.403
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				10.700.378,46	106.464,66	3,206		10.806.843,12	3,206		3,206		5.403
XS1992931508	BP Capital Markets PLC MTN 19/27	EUR	7.307.000	B	7.490.204,76	28.114,73	2,230		7.518.319,49	2,230	100	2,230	50	3.759
	Emittent 230649 BP Capital Markets PLC				7.490.204,76	28.114,73	2,230		7.518.319,49	2,230		2,230		3.759
	Konzern 850517 BP PLC				7.490.204,76	28.114,73	2,230		7.518.319,49	2,230		2,230		3.759
XS1637333748	British Telecommunications PLC MTN 17/27	EUR	7.639.000	B	7.946.355,17	38.508,07	2,369		7.984.863,24	2,369	100	2,369	100	7.985
	Emittent 869313 British Telecommunications PLC				7.946.355,17	38.508,07	2,369		7.984.863,24	2,369		2,369		7.985
	Konzern 794796 BT Group PLC				7.946.355,17	38.508,07	2,369		7.984.863,24	2,369		2,369		7.985

Stichtag: 22.10.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

Deka

Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials 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
XS1789751531	Richemont Intl Holding S.A. Notes 18/26	EUR	9.964.000	B	10.423.773,83	57.714,97	3,109		10.481.488,80	3,109	100	3,109	50	5.241
	Emittent 483129 Richemont International Holding S.A.				10.423.773,83	57.714,97	3,109		10.481.488,80	3,109		3,109		5.241
	Konzern 875863 Compagnie Financière Richemont AG				10.423.773,83	57.714,97	3,109		10.481.488,80	3,109		3,109		5.241
DE000A2RYD83	Daimler Intl Finance B.V. MTN 19/23	EUR	9.964.000	B	10.126.675,25	40.777,33	3,016		10.167.452,58	3,016	100	3,016	50	5.084
	Emittent 478270 Daimler International Finance B.V.				10.126.675,25	40.777,33	3,016		10.167.452,58	3,016		3,016		5.084
	Konzern 710000 Daimler AG				10.126.675,25	40.777,33	3,016		10.167.452,58	3,016		3,016		5.084
FR0013216926	Danone S.A. MTN 16/28	EUR	10.600.000	B	11.478.322,36	124.539,84	3,442		11.602.862,20	3,442	100	3,442	100	11.603
	Konzern 851194 Danone S.A.				11.478.322,36	124.539,84	3,442		11.602.862,20	3,442		3,442		11.603
	Bankguthaben	EUR		B	1.381.696,48	0,00	0,410		1.381.696,48	0,410	100	0,410	20	276
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	641,56	0,00	0,000		641,56	0,000	100	0,000	20	0
	sonstige Forderungen	EUR		B	14.945,00	0,00	0,004		14.945,00	0,004	100	0,004	20	3
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-47.916,21	0,00	-0,014		0,00	0,000	100	0,000	20	0
XS1948611840	WPL: BMW Finance N.V. MTN 19/29	EUR	751.000	B	0,00	0,00	0,000		814.526,21	0,242	100	0,242	20	163
FR0013216926	WPL: Danone S.A. MTN 16/28	EUR	1.500.000	B	0,00	0,00	0,000		1.641.914,46	0,487	100	0,487	20	328
XS1518704900	WPL: Linde Finance B.V. MTN 17/22	EUR	460.000	B	0,00	0,00	0,000		465.296,19	0,138	100	0,138	20	93
XS1681521081	WPL: Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 17/28	EUR	4.000.000	B	0,00	0,00	0,000		4.381.573,59	1,300	100	1,300	20	876
XS2001737910	WPL: Telenor ASA MTN 19/29	EUR	282.000	B	0,00	0,00	0,000		298.643,07	0,089	100	0,089	20	60
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				1.349.366,83	0,00	0,400		8.999.236,57	2,670		2,670		1.800
XS2024715794	Deutsche Telekom AG MTN 19/27	EUR	8.303.000	B	8.302.485,21	12.590,61	2,467		8.315.075,82	2,467	100	2,467	100	8.315
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				8.302.485,21	12.590,61	2,467		8.315.075,82	2,467		2,467		8.315
XS1896661870	Diageo Finance PLC MTN 18/21	EUR	5.978.000	B	6.011.368,00	81,67	1,783		6.011.449,67	1,783	100	1,783	50	3.006
	Emittent 401514 Diageo Finance PLC				6.011.368,00	81,67	1,783		6.011.449,67	1,783		1,783		3.006
	Konzern 851247 Diageo PLC				6.011.368,00	81,67	1,783		6.011.449,67	1,783		1,783		3.006
XS1471646965	EDP Finance B.V. MTN 16/24	EUR	6.642.000	B	6.885.896,23	51.998,67	2,058		6.937.894,90	2,058	100	2,058	100	6.938
	Emittent 508485 EDP Finance B.V.				6.885.896,23	51.998,67	2,058		6.937.894,90	2,058		2,058		6.938
	Konzern 487777 EDP - Energias de Portugal S.A.				6.885.896,23	51.998,67	2,058		6.937.894,90	2,058		2,058		6.938
FR0013213295	Electricité de France (E.D.F.) MTN 16/26	EUR	11.600.000	B	12.117.687,12	3.486,34	3,596		12.121.173,46	3,596	100	3,596	50	6.061
	Konzern 451764 Electricité de France S.A. (E.D.F.)				12.117.687,12	3.486,34	3,596		12.121.173,46	3,596		3,596		6.061
XS1750986744	ENEL Finance Intl N.V. MTN 18/26	EUR	8.303.000	B	8.706.582,26	9.698,18	2,586		8.716.280,44	2,586	100	2,586	100	8.716
	Emittent 460208 ENEL Finance International N.V.				8.706.582,26	9.698,18	2,586		8.716.280,44	2,586		2,586		8.716
	Konzern 456528 ENEL S.p.A.				8.706.582,26	9.698,18	2,586		8.716.280,44	2,586		2,586		8.716
XS1956028168	Fortum Oyj MTN 19/23	EUR	6.642.000	B	6.755.979,38	38.055,02	2,016		6.794.034,40	2,016	100	2,016	100	6.794
	Konzern 916660 Fortum Oyj				6.755.979,38	38.055,02	2,016		6.794.034,40	2,016		2,016		6.794
XS1822828122	GlaxoSmithKline Cap. PLC MTN 18/26	EUR	6.642.000	B	7.059.423,80	35.387,70	2,105		7.094.811,50	2,105	100	2,105	50	3.547
	Emittent 126655 GlaxoSmithKline Capital PLC				7.059.423,80	35.387,70	2,105		7.094.811,50	2,105		2,105		3.547
	Konzern 940561 GlaxoSmithKline PLC				7.059.423,80	35.387,70	2,105		7.094.811,50	2,105		2,105		3.547
XS1489184900	Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 16/23	EUR	6.642.000	B	6.940.561,89	13.950,92	2,063		6.954.512,81	2,063	100	2,063	100	6.955
	Emittent 479479 Glencore Finance [Europe] Ltd.				6.940.561,89	13.950,92	2,063		6.954.512,81	2,063		2,063		6.955

Stichtag: 22.10.2019

Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials 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 722567 Glencore PLC				6.940.561,89	13.950,92	2,063		6.954.512,81	2,063		2,063		6,955
FR0013257623	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 17/24	EUR	7.971.000	B	8.230.967,79	24.664,36	2,449		8.255.632,15	2,449	100	2,449	50	4.128
	Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				8.230.967,79	24.664,36	2,449		8.255.632,15	2,449		2,449		4,128
	Konzern 715712 Groupe Arnault SE				8.230.967,79	24.664,36	2,449		8.255.632,15	2,449		2,449		4,128
XS1589806907	HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/26	EUR	6.642.000	B	7.024.213,89	58.979,51	2,101		7.083.193,40	2,101	100	2,101	100	7.083
	Emittent 462922 HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.				7.024.213,89	58.979,51	2,101		7.083.193,40	2,101		2,101		7,083
	Konzern 604700 HeidelbergCement AG				7.024.213,89	58.979,51	2,101		7.083.193,40	2,101		2,101		7,083
XS1575444622	Iberdrola Finanzas S.A. MTN 17/25	EUR	6.600.000	B	6.888.568,50	41.655,74	2,056		6.930.224,24	2,056	100	2,056	100	6.930
	Emittent 404442 Iberdrola Finanzas S.A.				6.888.568,50	41.655,74	2,056		6.930.224,24	2,056		2,056		6,930
	Konzern 851357 Iberdrola S.A.				6.888.568,50	41.655,74	2,056		6.930.224,24	2,056		2,056		6,930
XS1518704900	Linde Finance B.V. MTN 17/22	EUR	6.642.000	B	6.705.779,81	12.692,59	1,993		6.718.472,40	1,993	100	1,993	50	3.359
	Emittent 246595 Linde Finance B.V.				6.705.779,81	12.692,59	1,993		6.718.472,40	1,993		1,993		3,359
	Konzern 806031 Linde PLC				6.705.779,81	12.692,59	1,993		6.718.472,40	1,993		1,993		3,359
XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. MTN 17/24	EUR	6.600.000	B	6.877.168,98	39.762,30	2,052		6.916.931,28	2,052	100	2,052	100	6.917
	Emittent 410650 Naturgy Capital Markets S.A.				6.877.168,98	39.762,30	2,052		6.916.931,28	2,052		2,052		6,917
	Konzern 853598 Naturgy Energy Group S.A.				6.877.168,98	39.762,30	2,052		6.916.931,28	2,052		2,052		6,917
XS1584884347	Novartis Finance S.A. Notes 17/21	EUR	8.303.000	B	8.334.263,29	0,00	2,472		8.334.263,29	2,472	100	2,472	20	1.667
	Emittent 457490 Novartis Finance S.A.				8.334.263,29	0,00	2,472		8.334.263,29	2,472		2,472		1,667
	Konzern 904278 Novartis AG				8.334.263,29	0,00	2,472		8.334.263,29	2,472		2,472		1,667
XS1734689620	OMV AG MTN 17/26	EUR	6.642.000	B	6.984.533,25	57.139,40	2,089		7.041.672,65	2,089	100	2,089	50	3.521
	Konzern 457262 OMV AG				6.984.533,25	57.139,40	2,089		7.041.672,65	2,089		2,089		3,521
FR0013396520	Orange S.A. MTN 19/29	EUR	8.300.000	B	9.388.546,66	128.252,05	2,823		9.516.798,71	2,823	100	2,823	100	9.517
	Konzern 405705 Orange S.A.				9.388.546,66	128.252,05	2,823		9.516.798,71	2,823		2,823		9,517
XS1586555945	Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/27	EUR	12.600.000	B	13.386.618,00	134.262,30	4,011		13.520.880,30	4,011	100	4,011	100	13.521
	Emittent 471166 Volkswagen International Finance N.V.				13.386.618,00	134.262,30	4,011		13.520.880,30	4,011		4,011		13,521
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				13.386.618,00	134.262,30	4,011		13.520.880,30	4,011		4,011		13,521
FR0013428414	Renault S.A. MTN 19/25	EUR	6.600.000	B	6.611.138,82	27.500,00	1,969		6.638.638,82	1,969	100	1,969	100	6.639
	Konzern 878849 Renault S.A.				6.611.138,82	27.500,00	1,969		6.638.638,82	1,969		1,969		6,639
XS1476654238	Shell International Finance BV MTN 16/25	EUR	8.303.000	B	8.469.493,42	21.411,50	2,519		8.490.904,92	2,519	100	2,519	20	1.698
	Emittent 230558 Shell International Finance B.V.				8.469.493,42	21.411,50	2,519		8.490.904,92	2,519		2,519		1,698
	Konzern 208454 Royal Dutch Shell PLC				8.469.493,42	21.411,50	2,519		8.490.904,92	2,519		2,519		1,698
FR0013324332	Sanofi S.A. MTN 18/23	EUR	11.600.000	B	11.818.370,00	34.387,98	3,516		11.852.757,98	3,516	100	3,516	50	5.926
	Konzern 920657 Sanofi S.A.				11.818.370,00	34.387,98	3,516		11.852.757,98	3,516		3,516		5,926
DE000A2TSTF5	SAP SE IHS 18/28	EUR	6.600.000	B	7.167.842,22	51.393,44	2,142		7.219.235,66	2,142	100	2,142	50	3.610
	Konzern 716460 SAP SE				7.167.842,22	51.393,44	2,142		7.219.235,66	2,142		2,142		3,610
XS1874127811	Siemens Finan.maatschappij NV MTN 18/23	EUR	6.642.000	B	6.757.164,31	3.266,56	2,006		6.760.430,87	2,006	100	2,006	50	3.380
	Emittent 190225 Siemens Financieringsmaatschappij N.V.				6.757.164,31	3.266,56	2,006		6.760.430,87	2,006		2,006		3,380

Stichtag: 22.10.2019

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials 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 723600 Siemens AG				6.757.164,31	3.266,56	2,006	6.760.430,87	2,006		2,006		3.380
XS1505573482	Snam S.p.A. MTN 16/26	EUR	8.303.000	B	8.583.447,94	72.452,21	2,568	8.655.900,15	2,568	100	2,568	100	8.656
	Konzern 764545 Snam S.p.A.				8.583.447,94	72.452,21	2,568	8.655.900,15	2,568		2,568		8.656
XS1681521081	Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 17/28	EUR	8.300.000	B	8.980.619,09	111.146,10	2,697	9.091.765,19	2,697	100	2,697	100	9.092
	Emittent 405953 Telefonica Emisiones S.A.U.				8.980.619,09	111.146,10	2,697	9.091.765,19	2,697		2,697		9.092
	Konzern 850775 Telefónica S.A.				8.980.619,09	111.146,10	2,697	9.091.765,19	2,697		2,697		9.092
XS2001737910	Telenor ASA MTN 19/29	EUR	6.642.000	B	7.004.190,25	29.807,34	2,087	7.033.997,59	2,087	100	2,087	50	3.517
	Konzern 132140 Telenor ASA				7.004.190,25	29.807,34	2,087	7.033.997,59	2,087		2,087		3.517
XS1858912915	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 18/23	EUR	6.642.000	B	6.869.681,12	16.877,21	2,043	6.886.558,33	2,043	100	2,043	100	6.887
	Konzern 202685 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.				6.869.681,12	16.877,21	2,043	6.886.558,33	2,043		2,043		6.887
FR0013231099	Autoroutes du Sud de la France MTN 17/27	EUR	6.600.000	B	7.094.036,40	63.061,64	2,123	7.157.098,04	2,123	100	2,123	50	3.579
	Emittent 450023 Autoroutes du Sud de la France S.A.				7.094.036,40	63.061,64	2,123	7.157.098,04	2,123		2,123		3.579
	Konzern 867475 VINCI S.A.				7.094.036,40	63.061,64	2,123	7.157.098,04	2,123		2,123		3.579
XS1721423462	Vodafone Group PLC MTN 17/25	EUR	6.642.000	B	6.943.176,18	69.195,08	2,080	7.012.371,26	2,080	100	2,080	100	7.012
	Konzern 875999 Vodafone Group PLC				6.943.176,18	69.195,08	2,080	7.012.371,26	2,080		2,080		7.012

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 335.102.102,21 & + & 1.983.964,20 & = & 337.086.066,41 \end{array}$$

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.