

Stichtag: 17.12.2019

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	13.264.000	B	14.006.039,89	137.909,26	3,984		14.143.949,15	3,984	100	3,984	100	14.144
	Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				14.006.039,89	137.909,26	3,984		14.143.949,15	3,984		3,984		14.144
XS1967635977	Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/27	EUR	7.200.000	B	7.780.049,28	124.981,43	2,226		7.905.030,71	2,226	100	2,226	100	7.905
	Emittent 872392 Abertis Infraestructuras S.A.				7.780.049,28	124.981,43	2,226		7.905.030,71	2,226		2,226		7.905
XS1645722262	Atlantia S.p.A. MTN 17/27	EUR	7.227.000	B	6.816.060,49	58.867,47	1,936		6.874.927,96	1,936	100	1,936	100	6.875
	Emittent 205779 Atlantia S.p.A.				6.816.060,49	58.867,47	1,936		6.874.927,96	1,936		1,936		6.875
	Konzern 205779 Atlantia S.p.A.				14.596.109,77	183.848,90	4,163		14.779.958,67	4,163		4,163		14.780
FR0013416146	Auchan Holding S.A. MTN 19/25	EUR	7.200.000	B	7.497.493,20	111.196,72	2,143		7.608.689,92	2,143	100	2,143	100	7.609
	Emittent 401012 Auchan Holding S.A.				7.497.493,20	111.196,72	2,143		7.608.689,92	2,143		2,143		7.609
	Konzern AuMarche S.A.S.				7.497.493,20	111.196,72	2,143		7.608.689,92	2,143		2,143		7.609
XS1718418103	BASF SE MTN 17/27	EUR	7.227.000	B	7.625.917,39	5.874,41	2,149		7.631.791,80	2,149	100	2,149	50	3.816
	Emittent 515100 BASF SE				7.625.917,39	5.874,41	2,149		7.631.791,80	2,149		2,149		3.816
XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Notes 19/28	EUR	7.200.000	B	7.351.020,00	22.272,79	2,077		7.373.292,79	2,077	100	2,077	100	7.373
	Emittent 485165 Wintershall Dea Finance B.V.				7.351.020,00	22.272,79	2,077		7.373.292,79	2,077		2,077		7.373
	Konzern 515100 BASF SE				14.976.937,39	28.147,20	4,226		15.005.084,59	4,226		4,226		11.189
XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V. Notes 18/26	EUR	12.600.000	B	13.393.222,92	90.885,25	3,798		13.484.108,17	3,798	100	3,798	100	13.484
	Emittent 470628 Bayer Capital Corp. B.V.				13.393.222,92	90.885,25	3,798		13.484.108,17	3,798		3,798		13.484
	Konzern 575200 Bayer AG				13.393.222,92	90.885,25	3,798		13.484.108,17	3,798		3,798		13.484
XS1948611840	BMW Finance N.V. MTN 19/29	EUR	10.841.000	B	11.713.714,59	140.784,49	3,339		11.854.499,08	3,339	100	3,339	50	5.927
	Emittent 476734 BMW Finance N.V.				11.713.714,59	140.784,49	3,339		11.854.499,08	3,339		3,339		5.927
	Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG				11.713.714,59	140.784,49	3,339		11.854.499,08	3,339		3,339		5.927
XS1992931508	BP Capital Markets PLC MTN 19/27	EUR	7.950.000	B	8.150.866,29	7.400,67	2,298		8.158.266,96	2,298	100	2,298	50	4.079
	Emittent 230649 BP Capital Markets PLC				8.150.866,29	7.400,67	2,298		8.158.266,96	2,298		2,298		4.079
	Konzern 850517 BP PLC				8.150.866,29	7.400,67	2,298		8.158.266,96	2,298		2,298		4.079

Stichtag: 17.12.2019

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
XS1637333748	British Telecommunications PLC MTN 17/27	EUR	8.311.000	B	8.677.592,39	60.970,04	2,461		8.738.562,43	2,461	100	2,461	100	8.739
	Emittent 869313 British Telecommunications PLC				8.677.592,39	60.970,04	2,461		8.738.562,43	2,461		2,461		8.739
	Konzern 794796 BT Group PLC				8.677.592,39	60.970,04	2,461		8.738.562,43	2,461		2,461		8.739
XS1789751531	Richemont Intl Holding S.A. Notes 18/26	EUR	10.841.000	B	11.372.198,16	79.382,19	3,225		11.451.580,35	3,225	100	3,225	50	5.726
	Emittent 483129 Richemont International Holding S.A.				11.372.198,16	79.382,19	3,225		11.451.580,35	3,225		3,225		5.726
	Konzern 875863 Compagnie Financiere Richemont AG				11.372.198,16	79.382,19	3,225		11.451.580,35	3,225		3,225		5.726
DE000A2RYD83	Daimler Intl Finance B.V. MTN 19/23	EUR	10.841.000	B	11.002.490,79	54.761,90	3,114		11.057.252,69	3,114	100	3,114	50	5.529
	Emittent 478270 Daimler International Finance B.V.				11.002.490,79	54.761,90	3,114		11.057.252,69	3,114		3,114		5.529
	Konzern 710000 Daimler AG				11.002.490,79	54.761,90	3,114		11.057.252,69	3,114		3,114		5.529
FR0013216926	Danone S.A. MTN 16/28	EUR	11.600.000	B	12.635.180,52	17.611,72	3,564		12.652.792,24	3,564	100	3,564	100	12.653
	Konzern 851194 Danone S.A.				12.635.180,52	17.611,72	3,564		12.652.792,24	3,564		3,564		12.653
FR0013444551	Dassault Systemes SE Notes 19/29	EUR	8.300.000	B	8.198.803,91	7.993,85	2,311		8.206.797,76	2,311	100	2,311	50	4.103
	Konzern 901295 Dassault Systemes SE				8.198.803,91	7.993,85	2,311		8.206.797,76	2,311		2,311		4.103
	Bankguthaben	EUR		B	1.833.237,91	0,00	0,516		1.833.237,91	0,516	100	0,516	20	367
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	50,71	0,00	0,000		50,71	0,000	100	0,000	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-36.847,52	0,00	-0,010		0,00	0,000	100	0,000	20	0
XS1518704900	WPL: Linde Finance B.V. MTN 17/22	EUR	416.000	B	0,00	0,00	0,000		420.905,69	0,119	100	0,119	20	84
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				1.796.441,10	0,00	0,506		2.254.194,31	0,635		0,635		451
XS2024715794	Deutsche Telekom AG MTN 19/27	EUR	9.034.000	B	9.058.616,75	20.610,36	2,557		9.079.227,11	2,557	100	2,557	100	9.079
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				9.058.616,75	20.610,36	2,557		9.079.227,11	2,557		2,557		9.079
XS1896661870	Diageo Finance PLC MTN 18/21	EUR	6.505.000	B	6.551.643,45	2.577,12	1,846		6.554.220,57	1,846	100	1,846	50	3.277
	Emittent 401514 Diageo Finance PLC				6.551.643,45	2.577,12	1,846		6.554.220,57	1,846		1,846		3.277
	Konzern 851247 Diageo PLC				6.551.643,45	2.577,12	1,846		6.554.220,57	1,846		1,846		3.277
XS1761785077	innogy Finance B.V. MTN 18/29	EUR	7.227.000	B	7.797.652,59	41.762,58	2,208		7.839.415,17	2,208	100	2,208	100	7.839
	Emittent 648660 innogy Finance B.V.				7.797.652,59	41.762,58	2,208		7.839.415,17	2,208		2,208		7.839
	Konzern 761440 E.ON SE				7.797.652,59	41.762,58	2,208		7.839.415,17	2,208		2,208		7.839
XS1750986744	ENEL Finance Intl N.V. MTN 18/26	EUR	9.034.000	B	9.471.891,53	26.102,34	2,675		9.497.993,87	2,675	100	2,675	100	9.498
	Emittent 460208 ENEL Finance International N.V.				9.471.891,53	26.102,34	2,675		9.497.993,87	2,675		2,675		9.498
	Konzern 456528 ENEL S.p.A.				9.471.891,53	26.102,34	2,675		9.497.993,87	2,675		2,675		9.498
XS1956028168	Fortum Oyj MTN 19/23	EUR	7.227.000	B	7.362.829,30	51.108,75	2,088		7.413.938,05	2,088	100	2,088	100	7.414
	Konzern 916660 Fortum Oyj				7.362.829,30	51.108,75	2,088		7.413.938,05	2,088		2,088		7.414
XS1822828122	GlaxoSmithKline Cap. PLC MTN 18/26	EUR	7.227.000	B	7.721.025,43	52.326,64	2,189		7.773.352,07	2,189	100	2,189	50	3.887
	Emittent 126655 GlaxoSmithKline Capital PLC				7.721.025,43	52.326,64	2,189		7.773.352,07	2,189		2,189		3.887
	Konzern 940561 GlaxoSmithKline PLC				7.721.025,43	52.326,64	2,189		7.773.352,07	2,189		2,189		3.887
FR0013257623	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 17/24	EUR	8.673.000	B	8.962.643,51	36.789,16	2,535		8.999.432,67	2,535	100	2,535	50	4.500
	Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				8.962.643,51	36.789,16	2,535		8.999.432,67	2,535		2,535		4.500
	Konzern 715712 Groupe Arnault SE				8.962.643,51	36.789,16	2,535		8.999.432,67	2,535		2,535		4.500

Stichtag: 17.12.2019

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
XS1589806907	HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/26	EUR	7.227.000	B	7.635.185,30	82.142,95	2,174		7.717.328,25	2,174	100	2,174	100	7.717
	Emittent 462922 HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.				7.635.185,30	82.142,95	2,174		7.717.328,25	2,174		2,174		7.717
	Konzern 604700 HeidelbergCement AG				7.635.185,30	82.142,95	2,174		7.717.328,25	2,174		2,174		7.717
XS1575444622	Iberdrola Finanzas S.A. MTN 17/25	EUR	7.200.000	B	7.508.674,08	56.459,02	2,131		7.565.133,10	2,131	100	2,131	100	7.565
	Emittent 404442 Iberdrola Finanzas S.A.				7.508.674,08	56.459,02	2,131		7.565.133,10	2,131		2,131		7.565
	Konzern 851357 Iberdrola S.A.				7.508.674,08	56.459,02	2,131		7.565.133,10	2,131		2,131		7.565
XS1518704900	Linde Finance B.V. MTN 17/22	EUR	7.227.000	B	7.295.642,05	16.582,50	2,059		7.312.224,55	2,059	100	2,059	50	3.656
	Emittent 246595 Linde Finance B.V.				7.295.642,05	16.582,50	2,059		7.312.224,55	2,059		2,059		3.656
	Konzern 806031 Linde PLC				7.295.642,05	16.582,50	2,059		7.312.224,55	2,059		2,059		3.656
XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. MTN 17/24	EUR	7.200.000	B	7.491.766,32	55.770,49	2,126		7.547.536,81	2,126	100	2,126	100	7.548
	Emittent 410650 Naturgy Capital Markets S.A.				7.491.766,32	55.770,49	2,126		7.547.536,81	2,126		2,126		7.548
	Konzern 853598 Naturgy Energy Group S.A.				7.491.766,32	55.770,49	2,126		7.547.536,81	2,126		2,126		7.548
XS1734689620	OMV AG MTN 17/26	EUR	7.227.000	B	7.613.133,55	987,30	2,144		7.614.120,85	2,144	100	2,144	50	3.807
	Konzern 457262 OMV AG				7.613.133,55	987,30	2,144		7.614.120,85	2,144		2,144		3.807
FR0013396520	Orange S.A. MTN 19/29	EUR	9.000.000	B	10.112.332,50	166.684,93	2,895		10.279.017,43	2,895	100	2,895	100	10.279
	Konzern 405705 Orange S.A.				10.112.332,50	166.684,93	2,895		10.279.017,43	2,895		2,895		10.279
XS1586555945	Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/27	EUR	13.100.000	B	13.896.533,71	177.172,13	3,964		14.073.705,84	3,964	100	3,964	100	14.074
	Emittent 471166 Volkswagen International Finance N.V.				13.896.533,71	177.172,13	3,964		14.073.705,84	3,964		3,964		14.074
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				13.896.533,71	177.172,13	3,964		14.073.705,84	3,964		3,964		14.074
FR0013428414	Renault S.A. MTN 19/25	EUR	7.200.000	B	7.200.856,80	43.770,49	2,040		7.244.627,29	2,040	100	2,040	100	7.245
	Konzern 878849 Renault S.A.				7.200.856,80	43.770,49	2,040		7.244.627,29	2,040		2,040		7.245
FR0013324332	Sanofi S.A. MTN 18/23	EUR	12.600.000	B	12.858.136,20	46.991,80	3,635		12.905.128,00	3,635	100	3,635	50	6.453
	Konzern 920657 Sanofi S.A.				12.858.136,20	46.991,80	3,635		12.905.128,00	3,635		3,635		6.453
DE000A2TSTF5	SAP SE IHS 18/28	EUR	7.200.000	B	7.784.288,64	69.836,07	2,212		7.854.124,71	2,212	100	2,212	50	3.927
	Konzern 716460 SAP SE				7.784.288,64	69.836,07	2,212		7.854.124,71	2,212		2,212		3.927
XS2049616621	Siemens Finan.maatschappij NV MTN 19/29	EUR	7.227.000	B	7.043.924,19	2.591,65	1,985		7.046.515,84	1,985	100	1,985	50	3.523
	Emittent 190225 Siemens Financieringsmaatschappij N.V.				7.043.924,19	2.591,65	1,985		7.046.515,84	1,985		1,985		3.523
	Konzern 723600 Siemens AG				7.043.924,19	2.591,65	1,985		7.046.515,84	1,985		1,985		3.523
XS1881004730	Snam S.p.A. MTN 18/23	EUR	6.505.000	B	6.711.478,46	16.351,37	1,895		6.727.829,83	1,895	100	1,895	100	6.728
	Konzern 764545 Snam S.p.A.				6.711.478,46	16.351,37	1,895		6.727.829,83	1,895		1,895		6.728
XS1681521081	Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 17/28	EUR	9.000.000	B	9.817.011,90	144.200,96	2,806		9.961.212,86	2,806	100	2,806	100	9.961
	Emittent 405953 Telefonica Emisiones S.A.U.				9.817.011,90	144.200,96	2,806		9.961.212,86	2,806		2,806		9.961
	Konzern 850775 Telefónica S.A.				9.817.011,90	144.200,96	2,806		9.961.212,86	2,806		2,806		9.961
XS2001737910	Telenor ASA MTN 19/29	EUR	7.227.000	B	7.618.673,05	44.872,56	2,158		7.663.545,61	2,158	100	2,158	50	3.832
	Konzern 132140 Telenor ASA				7.618.673,05	44.872,56	2,158		7.663.545,61	2,158		2,158		3.832
XS1858912915	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 18/23	EUR	7.227.000	B	7.460.064,25	29.421,39	2,109		7.489.485,64	2,109	100	2,109	100	7.489
	Konzern 202685 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.				7.460.064,25	29.421,39	2,109		7.489.485,64	2,109		2,109		7.489

Stichtag: 17.12.2019

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
XS1693818525	Total Capital Intl S.A. MTN 17/29	EUR	7.200.000	B	7.883.259,12	20.557,38	2,226		7.903.816,50	2,226	100	2,226	20	1.581
	Emittent 462213 Total Capital International S.A.				7.883.259,12	20.557,38	2,226		7.903.816,50	2,226		2,226		1.581
	Konzern 850727 Total S.A.				7.883.259,12	20.557,38	2,226		7.903.816,50	2,226		2,226		1.581
FR0013231099	Autoroutes du Sud de la France MTN 17/27	EUR	7.200.000	B	7.731.804,24	82.602,74	2,201		7.814.406,98	2,201	100	2,201	50	3.907
	Emittent 450023 Autoroutes du Sud de la France S.A.				7.731.804,24	82.602,74	2,201		7.814.406,98	2,201		2,201		3.907
	Konzern 867475 VINCI S.A.				7.731.804,24	82.602,74	2,201		7.814.406,98	2,201		2,201		3.907
XS1721423462	Vodafone Group PLC MTN 17/25	EUR	7.227.000	B	7.550.083,76	6.442,10	2,128		7.556.525,86	2,128	100	2,128	100	7.557
	Konzern 875999 Vodafone Group PLC				7.550.083,76	6.442,10	2,128		7.556.525,86	2,128		2,128		7.557
XS2010039381	ZF Europe Finance B.V. Notes 19/26	EUR	6.500.000	B	6.663.155,20	20.301,37	1,882		6.683.456,57	1,882	100	1,882	100	6.683
	Emittent 860927 ZF Europe Finance B.V.				6.663.155,20	20.301,37	1,882		6.683.456,57	1,882		1,882		6.683
	Konzern Zeppelin-Stiftung				6.663.155,20	20.301,37	1,882		6.683.456,57	1,882		1,882		6.683

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 352.819.396,80 & + & 2.235.908,34 & = & 355.055.305,14 \end{array}$$

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.