

Stichtag: 20.11.2020

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
FR0013505633	Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/30		EUR	7.900.000	B	9.522.109,37	140.468,49	3,364		9.662.577,86	3,364	100	3,364	50	4.831
Konzern	458939	Aéroports de Paris S.A.				9.522.109,37	140.468,49	3,364		9.662.577,86	3,364		3,364		4.831
XS2185867913	Airbus SE MTN 20/30		EUR	6.608.000	B	7.184.163,41	49.424,22	2,518		7.233.587,63	2,518	100	2,518	50	3.617
Konzern	938914	Airbus SE				7.184.163,41	49.424,22	2,518		7.233.587,63	2,518		2,518		3.617
BE6301510028	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 18/27		EUR	10.573.000	B	11.282.648,13	101.656,80	3,963		11.384.304,93	3,963	100	3,963	100	11.384
Konzern	770605	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				11.282.648,13	101.656,80	3,963		11.384.304,93	3,963		3,963		11.384
XS1967635977	Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/27		EUR	5.300.000	B	5.852.932,04	20.002,05	2,045		5.872.934,09	2,045	100	2,045	100	5.873
Emittent	872392	Abertis Infraestructuras S.A.				5.852.932,04	20.002,05	2,045		5.872.934,09	2,045		2,045		5.873
Konzern	205779	Atlantia S.p.A.				5.852.932,04	20.002,05	2,045		5.872.934,09	2,045		2,045		5.873
FR0013510179	Auchan Holding S.A. MTN 20/26		EUR	5.300.000	B	5.882.158,36	87.011,95	2,078		5.969.170,31	2,078	100	2,078	100	5.969
Emittent	401012	Auchan Holding S.A.				5.882.158,36	87.011,95	2,078		5.969.170,31	2,078		2,078		5.969
Konzern		AuMarche S.A.S.				5.882.158,36	87.011,95	2,078		5.969.170,31	2,078		2,078		5.969
DE000A289DC9	BASF SE MTN 20/27		EUR	5.300.000	B	5.426.805,15	6.243,84	1,892		5.433.048,99	1,892	100	1,892	50	2.717
Emittent	515100	BASF SE				5.426.805,15	6.243,84	1,892		5.433.048,99	1,892		1,892		2.717
XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Notes 19/28		EUR	5.300.000	B	5.367.296,22	11.604,82	1,873		5.378.901,04	1,873	100	1,873	100	5.379
Emittent	485165	Wintershall Dea Finance B.V.				5.367.296,22	11.604,82	1,873		5.378.901,04	1,873		1,873		5.379
Konzern	515100	BASF SE				10.794.101,37	17.848,66	3,764		10.811.950,03	3,764		3,764		8.095
XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V. Notes 18/26		EUR	9.300.000	B	9.985.873,14	57.710,96	3,497		10.043.584,10	3,497	100	3,497	100	10.044
Emittent	470628	Bayer Capital Corp. B.V.				9.985.873,14	57.710,96	3,497		10.043.584,10	3,497		3,497		10.044
Konzern	575200	Bayer AG				9.985.873,14	57.710,96	3,497		10.043.584,10	3,497		3,497		10.044
XS1948611840	BMW Finance N.V. MTN 19/29		EUR	7.929.000	B	8.825.719,95	94.888,03	3,106		8.920.607,98	3,106	100	3,106	50	4.460
Emittent	476734	BMW Finance N.V.				8.825.719,95	94.888,03	3,106		8.920.607,98	3,106		3,106		4.460
Konzern	519000	Bayerische Motoren Werke AG				8.825.719,95	94.888,03	3,106		8.920.607,98	3,106		3,106		4.460
FR0013507654	Bouygues S.A. Bonds 20/28		EUR	5.300.000	B	5.759.262,49	36.546,70	2,018		5.795.809,19	2,018	100	2,018	50	2.898

Stichtag: 20.11.2020

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige

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 858821	Bouygues S.A.				5.759.262,49	36.546,70	2,018		5.795.809,19	2,018		2,018		2.898
XS1992931508	BP Capital Markets PLC MTN 19/27	EUR	5.815.000	B	6.080.323,91	2.118,25	2,118		6.082.442,16	2,118	100	2,118	50	3.041
Emittent 230649	BP Capital Markets PLC				6.080.323,91	2.118,25	2,118		6.082.442,16	2,118		2,118		3.041
Konzern 850517	BP PLC				6.080.323,91	2.118,25	2,118		6.082.442,16	2,118		2,118		3.041
XS1720922175	British Telecommunications PLC MTN 17/24	EUR	5.815.000	B	6.027.683,63	58.626,64	2,119		6.086.310,27	2,119	100	2,119	100	6.086
Emittent 869313	British Telecommunications PLC				6.027.683,63	58.626,64	2,119		6.086.310,27	2,119		2,119		6.086
Konzern 794796	BT Group PLC				6.027.683,63	58.626,64	2,119		6.086.310,27	2,119		2,119		6.086
FR0013507860	Capgemini SE Notes 20/29	EUR	5.300.000	B	6.026.630,00	64.761,64	2,121		6.091.391,64	2,121	100	2,121	100	6.091
Konzern 869858	Capgemini SE				6.026.630,00	64.761,64	2,121		6.091.391,64	2,121		2,121		6.091
FR0013505260	Carrefour S.A. MTN 20/27	EUR	5.300.000	B	6.207.112,49	90.089,14	2,192		6.297.201,63	2,192	100	2,192	100	6.297
Konzern 852362	Carrefour S.A.				6.207.112,49	90.089,14	2,192		6.297.201,63	2,192		2,192		6.297
XS1789751531	Richemont Intl Holding S.A. Notes 18/26	EUR	7.929.000	B	8.425.739,16	52.787,59	2,952		8.478.526,75	2,952	100	2,952	50	4.239
Emittent 483129	Richemont International Holding S.A.				8.425.739,16	52.787,59	2,952		8.478.526,75	2,952		2,952		4.239
Konzern 875863	Compagnie Financière Richemont AG				8.425.739,16	52.787,59	2,952		8.478.526,75	2,952		2,952		4.239
DE000A2R9ZT1	Daimler Intl Finance B.V. MTN 19/23	EUR	9.251.000	B	9.323.424,23	1.140,53	3,246		9.324.564,76	3,246	100	3,246	100	9.325
Emittent 478270	Daimler International Finance B.V.				9.323.424,23	1.140,53	3,246		9.324.564,76	3,246		3,246		9.325
Konzern 710000	Daimler AG				9.323.424,23	1.140,53	3,246		9.324.564,76	3,246		3,246		9.325
FR0013444551	Dassault Systemes SE Notes 19/29	EUR	6.100.000	B	6.337.632,82	4.324,32	2,208		6.341.957,14	2,208	100	2,208	50	3.171
Konzern 901295	Dassault Systemes SE				6.337.632,82	4.324,32	2,208		6.341.957,14	2,208		2,208		3.171
	Bankguthaben	EUR		B	1.512.359,01	0,00	0,527		1.512.359,01	0,527	100	0,527	20	302
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	1.371,45	0,00	0,000		1.371,45	0,000	100	0,000	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-36.006,91	0,00	-0,013		0,00	0,000	100	0,000	20	0
FR0013505260	WPL: Carrefour S.A. MTN 20/27	EUR	1.700.000	B	0,00	0,00	0,000		2.018.014,33	0,703	100	0,703	20	404
DE000A2R9ZT1	WPL: Daimler Intl Finance B.V. MTN 19/23	EUR	2.173.000	B	0,00	0,00	0,000		2.188.875,04	0,762	100	0,762	20	438
FR0013444551	WPL: Dassault Systemes SE Notes 19/29	EUR	5.500.000	B	0,00	0,00	0,000		5.715.620,38	1,990	100	1,990	20	1.143
XS1750986744	WPL: ENEL Finance Intl N.V. MTN 18/26	EUR	2.258.000	B	0,00	0,00	0,000		2.415.651,11	0,841	100	0,841	20	483
XS2176783319	WPL: ENI S.p.A. MTN 20/26	EUR	325.000	B	0,00	0,00	0,000		347.423,72	0,121	100	0,121	20	69
XS2148390755	WPL: Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 20/30	EUR	1.400.000	B	0,00	0,00	0,000		1.607.341,44	0,560	100	0,560	20	321
FR0013512944	WPL: Peugeot S.A. MTN 20/26	EUR	1.400.000	B	0,00	0,00	0,000		1.555.023,53	0,541	100	0,541	20	311
FR0013324357	WPL: Sanofi S.A. MTN 18/30	EUR	2.200.000	B	0,00	0,00	0,000		2.521.266,36	0,878	100	0,878	20	504
XS2182049291	WPL: Siemens Finan.maatschappij NV MTN 20/22	EUR	3.700.000	B	0,00	0,00	0,000		3.725.140,91	1,297	100	1,297	20	745
Konzern 239000	DekaBank Deutsche Girozentrale				1.477.723,55	0,00	0,514		23.608.087,28	8,219		8,219		4.722
XS2024715794	Deutsche Telekom AG MTN 19/27	EUR	6.608.000	B	6.883.076,50	12.853,92	2,401		6.895.930,42	2,401	100	2,401	100	6.896
Konzern 555700	Deutsche Telekom AG				6.883.076,50	12.853,92	2,401		6.895.930,42	2,401		2,401		6.896
XS2177575177	E.ON SE MTN 20/23	EUR	5.286.000	B	5.362.723,65	10.209,95	1,871		5.372.933,60	1,871	100	1,871	100	5.373
Konzern 761440	E.ON SE				5.362.723,65	10.209,95	1,871		5.372.933,60	1,871		1,871		5.373
XS1750986744	ENEL Finance Intl N.V. MTN 18/26	EUR	6.608.000	B	7.062.056,16	14.053,32	2,464		7.076.109,48	2,464	100	2,464	100	7.076
Emittent 460208	ENEL Finance International N.V.				7.062.056,16	14.053,32	2,464		7.076.109,48	2,464		2,464		7.076

Stichtag: 20.11.2020

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 456528 ENEL S.p.A.				7.062.056,16	14.053,32	2,464		7.076.109,48	2,464		2,464		7.076
FR0013504644	Engie S.A. MTN 20/25	EUR	5.300.000	B	5.648.605,91	48.317,12	1,983		5.696.923,03	1,983	100	1,983	100	5.697
	Konzern 471821 Engie S.A.				5.648.605,91	48.317,12	1,983		5.696.923,03	1,983		1,983		5.697
XS2176783319	ENI S.p.A. MTN 20/26	EUR	5.298.000	B	5.632.685,26	34.473,29	1,973		5.667.158,55	1,973	100	1,973	50	2.834
	Konzern 897791 ENI S.p.A.				5.632.685,26	34.473,29	1,973		5.667.158,55	1,973		1,973		2.834
FR0013463668	EssilorLuxottica S.A. MTN 19/27	EUR	7.900.000	B	8.140.502,07	29.382,17	2,844		8.169.884,24	2,844	100	2,844	50	4.085
	Konzern 863195 EssilorLuxottica S.A.				8.140.502,07	29.382,17	2,844		8.169.884,24	2,844		2,844		4.085
FR0013482833	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 20/28	EUR	9.300.000	B	9.423.599,79	9.115,78	3,284		9.432.715,57	3,284	100	3,284	50	4.716
	Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				9.423.599,79	9.115,78	3,284		9.432.715,57	3,284		3,284		4.716
	Konzern 715712 Groupe Arnault SE				9.423.599,79	9.115,78	3,284		9.432.715,57	3,284		3,284		4.716
FR0013447604	La Poste MTN 19/27	EUR	5.300.000	B	5.434.819,81	3.702,74	1,893		5.438.522,55	1,893	100	1,893	50	2.719
	Konzern 408822 La Poste				5.434.819,81	3.702,74	1,893		5.438.522,55	1,893		1,893		2.719
XS2156506854	Naturgy Finance B.V. MTN 20/26	EUR	5.300.000	B	5.632.151,00	40.476,03	1,975		5.672.627,03	1,975	100	1,975	100	5.673
	Emittent 749844 Naturgy Finance B.V.				5.632.151,00	40.476,03	1,975		5.672.627,03	1,975		1,975		5.673
	Konzern 853598 Naturgy Energy Group S.A.				5.632.151,00	40.476,03	1,975		5.672.627,03	1,975		1,975		5.673
XS2148390755	Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 20/30	EUR	5.286.000	B	6.026.921,18	51.484,19	2,116		6.078.405,37	2,116	100	2,116	20	1.216
	Emittent 413004 Nestlé Finance International Ltd.				6.026.921,18	51.484,19	2,116		6.078.405,37	2,116		2,116		1.216
	Konzern 851882 Nestlé S.A.				6.026.921,18	51.484,19	2,116		6.078.405,37	2,116		2,116		1.216
XS2235996217	Novartis Finance S.A. Notes 20/28	EUR	9.780.000	B	9.864.466,93	0,00	3,434		9.864.466,93	3,434	100	3,434	50	4.932
	Emittent 457490 Novartis Finance S.A.				9.864.466,93	0,00	3,434		9.864.466,93	3,434		3,434		4.932
	Konzern 904278 Novartis AG				9.864.466,93	0,00	3,434		9.864.466,93	3,434		3,434		4.932
FR0013396520	Orange S.A. MTN 19/29	EUR	6.600.000	B	7.657.856,58	113.245,90	2,705		7.771.102,48	2,705	100	2,705	100	7.771
	Konzern 405705 Orange S.A.				7.657.856,58	113.245,90	2,705		7.771.102,48	2,705		2,705		7.771
FR0013506532	Pernod-Ricard S.A. Bonds 20/30	EUR	5.300.000	B	6.050.475,76	58.953,42	2,127		6.109.429,18	2,127	100	2,127	100	6.109
	Konzern 853373 Pernod-Ricard S.A.				6.050.475,76	58.953,42	2,127		6.109.429,18	2,127		2,127		6.109
FR0013512944	Peugeot S.A. MTN 20/26	EUR	5.300.000	B	5.817.686,51	77.067,81	2,052		5.894.754,32	2,052	100	2,052	100	5.895
	Konzern 852363 Peugeot S.A.				5.817.686,51	77.067,81	2,052		5.894.754,32	2,052		2,052		5.895
XS2234567233	Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 20/28	EUR	6.600.000	B	6.829.602,78	9.809,59	2,381		6.839.412,37	2,381	100	2,381	100	6.839
	Emittent 471166 Volkswagen International Finance N.V.				6.829.602,78	9.809,59	2,381		6.839.412,37	2,381		2,381		6.839
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				6.829.602,78	9.809,59	2,381		6.839.412,37	2,381		2,381		6.839
XS2170384130	Shell International Finance BV MTN 20/24	EUR	5.298.000	B	5.440.480,70	14.297,34	1,899		5.454.778,04	1,899	100	1,899	20	1.091
	Emittent 230558 Shell International Finance B.V.				5.440.480,70	14.297,34	1,899		5.454.778,04	1,899		1,899		1.091
	Konzern 208454 Royal Dutch Shell PLC				5.440.480,70	14.297,34	1,899		5.454.778,04	1,899		1,899		1.091
FR0013324357	Sanofi S.A. MTN 18/30	EUR	9.900.000	B	11.265.883,20	92.490,41	3,954		11.358.373,61	3,954	100	3,954	50	5.679
	Konzern 920657 Sanofi S.A.				11.265.883,20	92.490,41	3,954		11.358.373,61	3,954		3,954		5.679
XS2182049291	Siemens Finan.maatschappij NV MTN 20/22	EUR	7.900.000	B	7.950.743,28	4.653,42	2,770		7.955.396,70	2,770	100	2,770	50	3.978
	Emittent 190225 Siemens Financieringsmaatschappij N.V.				7.950.743,28	4.653,42	2,770		7.955.396,70	2,770		2,770		3.978

Stichtag: 20.11.2020

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				7.950.743,28	4.653,42	2,770		7.955.396,70	2,770		2,770		3.978
XS2177441990	Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 20/27	EUR	6.600.000	B	7.060.256,28	40.610,25	2,472		7.100.866,53	2,472	100	2,472	100	7.101
	Emittent 405953 Telefonica Emisiones S.A.U.				7.060.256,28	40.610,25	2,472		7.100.866,53	2,472		2,472		7.101
	Konzern 850775 Telefónica S.A.				7.060.256,28	40.610,25	2,472		7.100.866,53	2,472		2,472		7.101
XS2001737910	Telenor ASA MTN 19/29	EUR	5.298.000	B	5.759.781,10	28.903,13	2,015		5.788.684,23	2,015	100	2,015	50	2.894
	Konzern 132140 Telenor ASA				5.759.781,10	28.903,13	2,015		5.788.684,23	2,015		2,015		2.894
XS2153406868	Total Capital Intl S.A. MTN 20/27	EUR	7.900.000	B	8.688.845,81	74.223,21	3,051		8.763.069,02	3,051	100	3,051	20	1.753
	Emittent 462213 Total Capital International S.A.				8.688.845,81	74.223,21	3,051		8.763.069,02	3,051		3,051		1.753
	Konzern 850727 Total S.E.				8.688.845,81	74.223,21	3,051		8.763.069,02	3,051		3,051		1.753
XS2147133578	Unilever N.V. MTN 20/30	EUR	5.298.000	B	6.132.148,91	61.979,34	2,156		6.194.128,25	2,156	100	2,156	50	3.097
	Konzern 852727 Unilever N.V.				6.132.148,91	61.979,34	2,156		6.194.128,25	2,156		2,156		3.097
FR0013367638	VINCI S.A. MTN 18/30	EUR	5.800.000	B	6.748.034,36	16.406,85	2,355		6.764.441,21	2,355	100	2,355	50	3.382
	Konzern 867475 VINCI S.A.				6.748.034,36	16.406,85	2,355		6.764.441,21	2,355		2,355		3.382

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 285.508.641,58 & + & 1.726.115,15 & = & 287.234.756,73 \end{array}$$

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.