

Stichtag: 18.02.2021

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	8.600.000	B	10.317.980,72	211.230,14	3,478		10.529.210,86	3,478	100	3,478	50	5.265
	Konzern 458939 Aéroports de Paris S.A.				10.317.980,72	211.230,14	3,478		10.529.210,86	3,478		3,478		5.265
FR0013482833	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 20/28	EUR	10.100.000	B	10.157.426,58	380,48	3,356		10.157.807,06	3,356	100	3,356	50	5.079
	Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				10.157.426,58	380,48	3,356		10.157.807,06	3,356		3,356		5.079
	Konzern 715712 Agache SE				10.157.426,58	380,48	3,356		10.157.807,06	3,356		3,356		5.079
XS2185867913	Airbus SE MTN 20/30	EUR	7.182.000	B	7.809.511,45	82.494,62	2,607		7.892.006,07	2,607	100	2,607	50	3.946
	Konzern 938914 Airbus SE				7.809.511,45	82.494,62	2,607		7.892.006,07	2,607		2,607		3.946
BE6312821612	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 19/27	EUR	7.182.000	B	7.609.909,31	52.241,67	2,531		7.662.150,98	2,531	100	2,531	100	7.662
	Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				7.609.909,31	52.241,67	2,531		7.662.150,98	2,531		2,531		7.662
XS1967635977	Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/27	EUR	5.700.000	B	6.281.121,27	54.891,78	2,093		6.336.013,05	2,093	100	2,093	100	6.336
	Emittent 872392 Abertis Infraestructuras S.A.				6.281.121,27	54.891,78	2,093		6.336.013,05	2,093		2,093		6.336
	Konzern 205779 Atlantia S.p.A.				6.281.121,27	54.891,78	2,093		6.336.013,05	2,093		2,093		6.336
FR0013510179	Auchan Holding S.A. MTN 20/26	EUR	5.700.000	B	6.336.198,66	10.775,34	2,097		6.346.974,00	2,097	100	2,097	100	6.347
	Emittent 401012 Auchan Holding S.A.				6.336.198,66	10.775,34	2,097		6.346.974,00	2,097		2,097		6.347
	Konzern AuMarche S.A.S.				6.336.198,66	10.775,34	2,097		6.346.974,00	2,097		2,097		6.347
DE000A289DC9	BASF SE MTN 20/27	EUR	5.700.000	B	5.795.984,01	10.228,77	1,918		5.806.212,78	1,918	100	1,918	50	2.903
	Emittent 515100 BASF SE				5.795.984,01	10.228,77	1,918		5.806.212,78	1,918		1,918		2.903
XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Notes 19/28	EUR	5.700.000	B	5.853.222,84	31.201,64	1,944		5.884.424,48	1,944	100	1,944	100	5.884
	Emittent 485165 Wintershall Dea Finance B.V.				5.853.222,84	31.201,64	1,944		5.884.424,48	1,944		1,944		5.884
	Konzern 515100 BASF SE				11.649.206,85	41.430,41	3,862		11.690.637,26	3,862		3,862		8.788
XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V. Notes 18/26	EUR	10.100.000	B	10.717.308,97	100.031,51	3,574		10.817.340,48	3,574	100	3,574	100	10.817
	Emittent 470628 Bayer Capital Corp. B.V.				10.717.308,97	100.031,51	3,574		10.817.340,48	3,574		3,574		10.817
	Konzern 575200 Bayer AG				10.717.308,97	100.031,51	3,574		10.817.340,48	3,574		3,574		10.817
XS1948611840	BMW Finance N.V. MTN 19/29	EUR	8.619.000	B	9.491.491,89	5.667,29	3,137		9.497.159,18	3,137	100	3,137	50	4.749
	Emittent 476734 BMW Finance N.V.				9.491.491,89	5.667,29	3,137		9.497.159,18	3,137		3,137		4.749

Stichtag: 18.02.2021

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 519000 Bayerische Motoren Werke AG				9.491.491,89	5.667,29	3,137		9.497.159,18	3,137		3,137		4.749
FR0013507654	Bouygues S.A. Bonds 20/28	EUR	5.700.000	B	6.111.178,05	55.116,59	2,037		6.166.294,64	2,037	100	2,037	50	3.083
	Konzern 858821 Bouygues S.A.				6.111.178,05	55.116,59	2,037		6.166.294,64	2,037		2,037		3.083
XS1992931508	BP Capital Markets PLC MTN 19/27	EUR	6.326.000	B	6.547.588,39	15.266,63	2,168		6.562.855,02	2,168	100	2,168	50	3.281
	Emittent 230649 BP Capital Markets PLC				6.547.588,39	15.266,63	2,168		6.562.855,02	2,168		2,168		3.281
	Konzern 850517 BP PLC				6.547.588,39	15.266,63	2,168		6.562.855,02	2,168		2,168		3.281
FR0013447604	La Poste MTN 19/27	EUR	5.700.000	B	5.798.714,31	9.252,74	1,919		5.807.967,05	1,919	100	1,919	50	2.904
	Emittent 408822 La Poste				5.798.714,31	9.252,74	1,919		5.807.967,05	1,919		1,919		2.904
	Konzern 195937 Caisse des Dépôts et Consignations				5.798.714,31	9.252,74	1,919		5.807.967,05	1,919		1,919		2.904
FR0013507860	Capgemini SE Notes 20/29	EUR	5.700.000	B	6.393.445,47	97.758,90	2,144		6.491.204,37	2,144	100	2,144	100	6.491
	Konzern 869858 Capgemini SE				6.393.445,47	97.758,90	2,144		6.491.204,37	2,144		2,144		6.491
FR0013505260	Carrefour S.A. MTN 20/27	EUR	5.700.000	B	6.559.718,46	28.285,27	2,176		6.588.003,73	2,176	100	2,176	100	6.588
	Konzern 852362 Carrefour S.A.				6.559.718,46	28.285,27	2,176		6.588.003,73	2,176		2,176		6.588
XS1789751531	Richemont Intl Holding S.A. Notes 18/26	EUR	8.619.000	B	9.060.369,51	78.633,62	3,019		9.139.003,13	3,019	100	3,019	50	4.570
	Emittent 483129 Richemont International Holding S.A.				9.060.369,51	78.633,62	3,019		9.139.003,13	3,019		3,019		4.570
	Konzern 875863 Compagnie Financière Richemont AG				9.060.369,51	78.633,62	3,019		9.139.003,13	3,019		3,019		4.570
DE000A2R9ZT1	Daimler Intl Finance B.V. MTN 19/23	EUR	10.055.000	B	10.122.607,81	7.437,95	3,347		10.130.045,76	3,347	100	3,347	100	10.130
	Emittent 478270 Daimler International Finance B.V.				10.122.607,81	7.437,95	3,347		10.130.045,76	3,347		3,347		10.130
	Konzern 710000 Daimler AG				10.122.607,81	7.437,95	3,347		10.130.045,76	3,347		3,347		10.130
FR0013444551	Dassault Systemes SE Notes 19/29	EUR	6.600.000	B	6.669.835,26	10.781,51	2,207		6.680.616,77	2,207	100	2,207	50	3.340
	Konzern 901295 Dassault Systemes SE				6.669.835,26	10.781,51	2,207		6.680.616,77	2,207		2,207		3.340
	Bankguthaben	EUR		B	2.311.948,93	0,00	0,764		2.311.948,93	0,764	100	0,764	20	462
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	911,55	0,00	0,000		911,55	0,000	100	0,000	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-36.497,24	0,00	-0,012		0,00	0,000	100	0,000	20	0
FR0013505260	WPL: Carrefour S.A. MTN 20/27	EUR	2.400.000	B	0,00	0,00	0,000		2.778.342,07	0,918	100	0,918	20	556
FR0013444551	WPL: Dassault Systemes SE Notes 19/29	EUR	6.000.000	B	0,00	0,00	0,000		6.081.910,57	2,009	100	2,009	20	1.216
XS2176783319	WPL: ENI S.p.A. MTN 20/26	EUR	4.400.000	B	0,00	0,00	0,000		4.705.162,62	1,554	100	1,554	20	941
FR0013506532	WPL: Pernod-Ricard S.A. Bonds 20/30	EUR	2.100.000	B	0,00	0,00	0,000		2.407.830,30	0,795	100	0,795	20	482
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				2.276.363,24	0,00	0,752		18.286.106,04	6,041		6,041		3.657
XS2024715794	Deutsche Telekom AG MTN 19/27	EUR	7.182.000	B	7.363.511,40	22.824,99	2,440		7.386.336,39	2,440	100	2,440	100	7.386
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				7.363.511,40	22.824,99	2,440		7.386.336,39	2,440		2,440		7.386
XS2177575177	E.ON SE MTN 20/23	EUR	5.746.000	B	5.811.744,58	16.411,52	1,925		5.828.156,10	1,925	100	1,925	100	5.828
	Konzern 761440 E.ON SE				5.811.744,58	16.411,52	1,925		5.828.156,10	1,925		1,925		5.828
XS1937665955	ENEL Finance Intl N.V. MTN 19/25	EUR	5.760.000	B	6.134.345,28	51.129,86	2,043		6.185.475,14	2,043	100	2,043	100	6.185
	Emittent 460208 ENEL Finance International N.V.				6.134.345,28	51.129,86	2,043		6.185.475,14	2,043		2,043		6.185
	Konzern 456528 ENEL S.p.A.				6.134.345,28	51.129,86	2,043		6.185.475,14	2,043		2,043		6.185
FR0013504644	Engie S.A. MTN 20/25	EUR	5.700.000	B	6.018.818,10	71.289,04	2,012		6.090.107,14	2,012	100	2,012	100	6.090

Stichtag: 18.02.2021

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 471821 Engie S.A.				6.018.818,10	71.289,04	2,012		6.090.107,14	2,012		2,012		6,090
XS2176783319	ENI S.p.A. MTN 20/26	EUR	5.698.000	B	6.035.613,34	54.638,36	2,012		6.090.251,70	2,012	100	2,012	50	3.045
	Konzern 897791 ENI S.p.A.				6.035.613,34	54.638,36	2,012		6.090.251,70	2,012		2,012		3,045
FR0013463668	EssilorLuxottica S.A. MTN 19/27	EUR	8.600.000	B	8.744.025,06	7.686,99	2,891		8.751.712,05	2,891	100	2,891	50	4.376
	Konzern 863195 EssilorLuxottica S.A.				8.744.025,06	7.686,99	2,891		8.751.712,05	2,891		2,891		4,376
XS1956028168	Fortum Oyj MTN 19/23	EUR	5.760.000	B	5.871.929,47	49.711,48	1,956		5.921.640,95	1,956	100	1,956	100	5.922
	Konzern 916660 Fortum Oyj				5.871.929,47	49.711,48	1,956		5.921.640,95	1,956		1,956		5,922
XS2156506854	Naturgy Finance B.V. MTN 20/26	EUR	5.700.000	B	6.016.652,10	7.417,81	1,990		6.024.069,91	1,990	100	1,990	100	6.024
	Emittent 749844 Naturgy Finance B.V.				6.016.652,10	7.417,81	1,990		6.024.069,91	1,990		1,990		6,024
	Konzern 853598 Naturgy Energy Group S.A.				6.016.652,10	7.417,81	1,990		6.024.069,91	1,990		1,990		6,024
XS2148390755	Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 20/30	EUR	5.746.000	B	6.422.347,30	77.216,79	2,147		6.499.564,09	2,147	100	2,147	20	1.300
	Emittent 413004 Nestlé Finance International Ltd.				6.422.347,30	77.216,79	2,147		6.499.564,09	2,147		2,147		1,300
	Konzern 851882 Nestlé S.A.				6.422.347,30	77.216,79	2,147		6.499.564,09	2,147		2,147		1,300
XS2235996217	Novartis Finance S.A. Notes 20/28	EUR	10.630.000	B	10.536.068,01	0,00	3,481		10.536.068,01	3,481	100	3,481	50	5.268
	Emittent 457490 Novartis Finance S.A.				10.536.068,01	0,00	3,481		10.536.068,01	3,481		3,481		5,268
	Konzern 904278 Novartis AG				10.536.068,01	0,00	3,481		10.536.068,01	3,481		3,481		5,268
FR0013396520	Orange S.A. MTN 19/29	EUR	7.200.000	B	8.171.005,68	14.991,78	2,704		8.185.997,46	2,704	100	2,704	100	8.186
	Konzern 405705 Orange S.A.				8.171.005,68	14.991,78	2,704		8.185.997,46	2,704		2,704		8,186
FR0013506532	Pernod-Ricard S.A. Bonds 20/30	EUR	5.700.000	B	6.435.300,00	87.998,63	2,155		6.523.298,63	2,155	100	2,155	100	6.523
	Konzern 853373 Pernod-Ricard S.A.				6.435.300,00	87.998,63	2,155		6.523.298,63	2,155		2,155		6,523
XS2234567233	Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 20/28	EUR	7.200.000	B	7.401.229,92	26.235,62	2,454		7.427.465,54	2,454	100	2,454	100	7.427
	Emittent 471166 Volkswagen International Finance N.V.				7.401.229,92	26.235,62	2,454		7.427.465,54	2,454		2,454		7,427
	Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE				7.401.229,92	26.235,62	2,454		7.427.465,54	2,454		2,454		7,427
XS2170384130	Shell International Finance BV MTN 20/24	EUR	5.698.000	B	5.819.487,06	22.401,73	1,930		5.841.888,79	1,930	100	1,930	20	1.168
	Emittent 230558 Shell International Finance B.V.				5.819.487,06	22.401,73	1,930		5.841.888,79	1,930		1,930		1,168
	Konzern 208454 Royal Dutch Shell PLC				5.819.487,06	22.401,73	1,930		5.841.888,79	1,930		1,930		1,168
FR0013324357	Sanofi S.A. MTN 18/30	EUR	10.700.000	B	11.905.375,33	136.241,78	3,978		12.041.617,11	3,978	100	3,978	50	6.021
	Konzern 920657 Sanofi S.A.				11.905.375,33	136.241,78	3,978		12.041.617,11	3,978		3,978		6,021
XS2118276539	Siemens Finan.maatschappij NV MTN 20/23	EUR	7.200.000	B	7.236.520,56	0,00	2,391		7.236.520,56	2,391	100	2,391	50	3.618
	Emittent 190225 Siemens Financieringsmaatschappij N.V.				7.236.520,56	0,00	2,391		7.236.520,56	2,391		2,391		3,618
	Konzern 723600 Siemens AG				7.236.520,56	0,00	2,391		7.236.520,56	2,391		2,391		3,618
XS2178833773	Stellantis N.V. MTN 20/26	EUR	7.182.000	B	8.302.706,57	36.598,68	2,755		8.339.305,25	2,755	100	2,755	100	8.339
	Konzern 768615 Stellantis N.V.				8.302.706,57	36.598,68	2,755		8.339.305,25	2,755		2,755		8,339
XS2177441990	Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 20/27	EUR	7.200.000	B	7.653.800,88	65.623,96	2,550		7.719.424,84	2,550	100	2,550	100	7.719
	Emittent 405953 Telefonica Emisiones S.A.U.				7.653.800,88	65.623,96	2,550		7.719.424,84	2,550		2,550		7,719
	Konzern 850775 Telefónica S.A.				7.653.800,88	65.623,96	2,550		7.719.424,84	2,550		2,550		7,719
XS2001737910	Telenor ASA MTN 19/29	EUR	5.760.000	B	6.164.164,22	47.401,64	2,052		6.211.565,86	2,052	100	2,052	50	3.106

Stichtag: 18.02.2021

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 132140 Telenor ASA				6.164.164,22	47.401,64	2,052		6.211.565,86	2,052		2,052		3.106
XS2153406868	Total Capital Intl S.A. MTN 20/27	EUR	8.600.000	B	9.335.930,38	112.417,32	3,121		9.448.347,70	3,121	100	3,121	20	1.890
	Emittent 462213 Total Capital International S.A.				9.335.930,38	112.417,32	3,121		9.448.347,70	3,121		3,121		1.890
	Konzern 850727 Total SE				9.335.930,38	112.417,32	3,121		9.448.347,70	3,121		3,121		1.890
FR0013367638	VINCI S.A. MTN 18/30	EUR	6.300.000	B	7.183.033,83	45.006,16	2,388		7.228.039,99	2,388	100	2,388	50	3.614
	Konzern 867475 VINCI S.A.				7.183.033,83	45.006,16	2,388		7.228.039,99	2,388		2,388		3.614
XS2002018500	Vodafone Group PLC MTN 19/30	EUR	5.760.000	B	6.390.967,10	23.079,45	2,119		6.414.046,55	2,119	100	2,119	100	6.414
	Konzern 875999 Vodafone Group PLC				6.390.967,10	23.079,45	2,119		6.414.046,55	2,119		2,119		6.414

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 300.864.552,37 & + & 1.838.000,04 & = & 302.702.552,41 \end{array}$$

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.